

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	10.113.251,44	91.168.049,84	ORÇAMENTÁRIA	8.517.187,10	88.008.446,81
RECEITAS CORRENTES	9.836.271,63	92.047.685,18	01 Legislativa	166.605,59	2.376.796,24
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	512.484,37	4.115.354,38	04 Administração	631.715,45	8.930.036,53
12 CONTRIBUIÇÕES	1.149.118,95	5.694.908,93	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.223,03	307.929,22	08 Assistência Social	183.891,82	2.474.771,56
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	619.450,77	7.909.367,81
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.150.033,45	81.520.934,27	10 Saúde	1.557.403,54	19.170.227,93
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.411,83	408.558,38	12 Educação	3.722.363,69	34.934.197,21
RECEITAS DE CAPITAL	355.427,35	465.900,47	13 Cultura	22.033,10	308.418,40
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	200.744,87	5.398.555,42
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação	58.851,53	126.109,88
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	355.427,35	465.900,47	17 Saneamento	275.957,45	2.372.930,38
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	16.253,02	203.329,06
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	494.517,43	4.053.604,78	20 Agricultura	-46.215,17	580.346,13
72 CONTRIBUIÇÕES	494.517,43	4.053.604,78	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-572.964,97	-5.399.140,59	25 Energia	828.235,29	1.643.168,32
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-572.964,97	-5.399.140,59	26 Transporte	13,30	1.216,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.658.182,63	87.514.027,65	27 Desporto e Lazer		2.502,00
DESPESA	3.179.723,56	66.219.048,32	28 Encargos Especiais	279.882,85	1.576.473,34
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.554.181,21	68.856.022,77	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-374.457,65	-2.636.974,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.597.543,41	90.056.646,09
DEVEDORES DIVERSOS	6.417,18	176.526,50	DESPESA	6.522.062,60	62.324.221,46
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	145,86	481,33	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	6.522.062,60	62.324.221,46
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	826,54	4.204,98	DEVEDORES DIVERSOS	32.501,74	354.746,62
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.917,20	13.633,44	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA		481,33
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		43.415,95	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		3.542,90
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	2.090,00	12.499,82	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	583,44	5.154,00
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		2.792,92	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	2.250,00	2.250,00
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	437,58	3.743,74	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.333,76	16.679,85
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		15.600,00	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	680,29	36.640,54
9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		13.585,00
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		24.740,51	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	291,72	5.560,46
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		5.413,81	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB		15.727,55
CAUCOES	0,00	5.000,00	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	680,68	8.673,10
9073 CAUCOES - ADM		5.000,00	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	11.931,00	11.931,00
CONSIGNACOES	1.638.850,58	11.672.335,98	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		77.668,11
9040 IRRF - ESP. PREV.	36.906,35	473.927,84	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.045,00	48.139,28
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.372,45	27.725,89	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		12.338,80
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	274,83	3.571,22	9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	63.046,90	735.945,65	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	12.705,85	40.960,89
9045 INSS - CAMARA	9.840,17	148.320,37	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		5.413,81
9046 ESP. PREV - CAMARA	1.786,18	8.738,52	RESTOS A PAGAR	0,00	5.906.570,23
9047 IRRF - CAMARA	12.718,38	152.625,19	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		930.313,27
9048 ISS - CAMARA	111,40	5.241,91	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		354.380,86
9001 ISS - FMAS		4.707,74	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		132.575,04
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	7.310,01	103.380,15	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		168.835,84
9002 IRRF - FMAS	4.671,50	24.220,47	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.893.469,68
9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.484,42	22.777,36	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		323.536,21
9004 INSS - FMAS	14.973,81	77.283,51	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		176,62
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	43.922,14	505.777,46	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.220,15
9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	550,74	3.578,23	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		681.662,60
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.419.399,96
9033 INSS - ADM	52.798,94	308.700,98	CAUCOES	5.000,00	5.000,00
9008 ESP. PREV - FMAS	7.814,91	36.949,04	9073 CAUCOES - ADM	5.000,00	5.000,00
9034 ESP. PREV. - ADM	42.418,24	463.940,69	CONSIGNACOES	1.204.787,76	11.835.046,70
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	8.730,89	47.376,35	9040 IRRF - ESP. PREV.	36.906,35	473.927,84
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	10.185,60	56.442,97	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.567,57	27.725,89
9019 IRRF - FMS	132.565,37	633.942,15	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	274,83	3.571,22
			9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	60.713,62	728.996,87
			9045 INSS - CAMARA	21.579,65	148.320,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.658.182,63	87.514.027,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.597.543,41	90.056.646,09
CONSIGNACOES	1.638.850,58	11.672.335,98	CONSIGNACOES	1.204.787,76	11.835.046,70
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	166,67	1.240,30	9046 ESP. PREV - CAMARA	1.786,18	8.738,52
9020 INSS - FMS	55.934,90	290.214,70	9047 IRRF - CAMARA	12.900,64	152.625,19
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	135.666,37	903.665,59	9048 ISS - CAMARA	111,40	5.241,91
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.758,61	35.703,48	9001 ISS - FMAS		4.707,74
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	6.219,00	32.378,38	9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	7.310,01	103.380,15
9024 ESP.PREV - FMS	139.694,50	646.602,96	9002 IRRF - FMAS	3.149,17	22.606,36
9018 ISS - FMS	1.913,00	7.220,46	9035 CONT. SINDICAL - ADM	865,48	21.735,31
9009 INSS - FUNDEB	51.809,68	142.946,83	9004 INSS - FMAS	16.284,76	75.219,59
9010 IRRF - FUNDEB	182.855,26	1.016.542,11	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	29.576,39	623.136,94
9011 ESP. PREV - FUNDEB	396.225,14	2.487.626,95	9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	550,74	3.578,23
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	188.792,47	2.069.323,71	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.619,77	125.708,50	9033 INSS - ADM	63.291,68	330.205,72
9044 ISS - FUNDEB		5.131,43	9008 ESP.PREV - FMAS	2.727,45	36.125,02
9069 FALTAS - FUNDEB		609,99	9034 ESP.PREV. - ADM	17.264,37	444.454,23
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.711,98	62.043,20	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.683,11	42.824,05
CREDORES DIVERSOS	0,00	627,78	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	10.185,60	52.717,33
9070 DESPESA A REGULARIZAR		575,30	9019 IRRF - FMS	132.565,37	666.148,47
9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.		52,48	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,97	1.177,60
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	0,00	9020 INSS - FMS	42.725,19	228.885,70
9067 PERDAS INVESTIMENTO			9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	69.330,99	890.610,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	833.191,31	9.440.489,07	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.070,31	36.263,65
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	198.067,08	2.376.805,40	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.611,50	27.760,23
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	196.736,16	1.816.048,92	9024 ESP.PREV - FMS	46.269,50	629.407,82
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	422.388,07	5.228.634,74	9018 ISS - FMS	1.913,00	7.295,06
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		0,01	9009 INSS - FUNDEB		88.157,38
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	16.000,00	16.000,00	9010 IRRF - FUNDEB	182.789,95	1.076.450,45
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITUI		3.000,00	9011 ESP. PREV - FUNDEB	210.479,48	2.674.571,20
Total ->	15.771.434,07	178.682.077,49	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	193.156,31	2.002.530,01
=> SALDO ANTERIOR	23.387.655,65	21.427.374,62	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.619,77	118.739,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	75.564,96	8.969,69	9044 ISS - FUNDEB		5.131,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.174.139,68	21.397.090,93	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.423,42	71.875,48
BANCO CONTA VINCULADA	137.951,01	21.314,00	CREDORES DIVERSOS	0,00	627,78
Total SALDO ANTERIOR	23.387.655,65	21.427.374,62	9070 DESPESA A REGULARIZAR		575,30
TOTAL DA RECEITA	39.159.089,72	200.109.452,11	9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.		52,48
			AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	189.944,23
			9067 PERDAS INVESTIMENTO		189.944,23
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	833.191,31	9.440.489,07
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	196.736,16	1.816.048,92
			7008 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	16.000,00	16.000,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	422.388,07	5.228.634,74
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		0,01
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	198.067,08	2.376.805,40
			7010 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDI		3.000,00
			Total ->	17.114.730,51	178.065.092,90
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.044.359,21	22.044.359,21
			BANCO CONTA MOVIMENTO	6.001,08	6.001,08
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.903.202,90	21.903.202,90
			BANCO CONTA VINCULADA	135.155,23	135.155,23
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.044.359,21	22.044.359,21
			TOTAL DA DESPESA	39.159.089,72	200.109.452,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

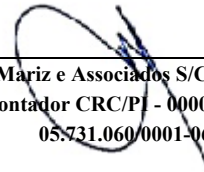
3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



Mariz e Associados S/C Ltda
Contador CRC/PJ - 000060/O-9
05.731.060/0001-06