

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.619.587,44	52.994.282,10	ORÇAMENTÁRIA	6.110.542,86	49.325.055,88
RECEITAS CORRENTES	6.035.026,78	51.615.305,76	01 Legislativa	203.887,29	1.490.179,16
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	286.917,90	1.973.391,00	04 Administração	487.124,98	4.715.277,83
12 CONTRIBUIÇÕES	503.579,87	3.856.960,86	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	55.949,13	874.018,26	08 Assistência Social	206.614,42	1.476.302,75
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	619.613,37	4.960.376,93
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.183.376,28	44.861.914,61	10 Saúde	1.186.382,61	9.497.992,78
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.203,60	49.021,03	12 Educação	2.575.780,90	21.380.220,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.197.085,44	13 Cultura	73.152,42	604.712,63
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	252.805,13	1.794.142,93
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.197.085,44	17 Saneamento	402.333,39	2.164.586,87
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	15.039,08	77.853,90
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.338,73	2.773.726,76	20 Agricultura	45.316,81	306.493,35
72 CONTRIBUIÇÕES	2.338,73	2.773.726,76	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-417.778,07	-3.591.835,86	25 Energia	1.375,87	110.955,45
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-417.778,07	-3.591.835,86	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.733.743,36	53.934.837,04	27 Desporto e Lazer		155.262,00
DESPESA	5.011.145,53	39.872.166,34	28 Encargos Especiais	41.116,59	590.698,69
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	5.153.875,49	40.759.890,05	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-142.729,96	-887.723,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.997.131,46	55.811.542,48
DEVEDORES DIVERSOS	4.904,52	1.077.004,41	DESPESA	4.958.341,38	31.823.317,38
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	787,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.958.341,38	31.994.447,86
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	312,04	27.915,14	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-171.130,48
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	1.996,00	113.964,38	DEVEDORES DIVERSOS	105.255,61	822.157,88
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	196,80	10.678,55	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	787,20
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		741.825,41	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	3.048,18	23.005,87
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		13.414,60	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	10.808,37	74.569,86
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	787,20	6.855,82	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.213,60	9.350,05
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		11.662,35	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	69.186,80	536.382,25
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		1.942,00	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	3.293,40	22.551,20
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		3.000,00	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	847,48	6.538,61
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	516,08	38.408,28	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		11.662,35
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	998,00	38.783,98	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	223,50	3.223,50
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		67.466,70	9006 AUXÍLIO DOENÇA - FMAS	1.197,60	5.642,40
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		300,00	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.936,88	32.300,69
CONSIGNACOES	839.902,66	6.436.839,01	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	2.798,00	26.905,30
9040 IRRF - ESP. PREV.	24.660,44	189.245,61	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	8.603,40	68.938,60
9045 INSS - CAMARA	11.970,05	91.530,07	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		300,00
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.004,40	15.079,10	RESTOS A PAGAR	5.118,97	8.619.691,18
9046 ESP. PREV - CAMARA	489,87	3.930,45	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.429.145,41
9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	382,47	3.059,76	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.897,00	442.464,10
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	56.552,25	421.396,57	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		164.100,87
9048 ISS - CAMARA	396,34	2.712,08	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		40.179,98
9035 CONT. SINDICAL - ADM	736,39	5.908,20	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.633.252,68
9033 INSS - ADM	24.533,87	130.647,92	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		132.773,18
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	253,25	2.026,00	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.406,34
9001 ISS - FMAS	1.723,95	3.761,19	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	221,97	880.024,29
9034 ESP.PREV. - ADM	14.511,96	113.509,70	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.336.557,74
9047 IRRF - CAMARA	11.769,76	94.380,30	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		559.786,59
9002 IRRF - FMAS	1.962,17	12.788,00	CONSIGNACOES	1.050.624,85	7.971.938,75
9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	2.500,00	18.265,90	9040 IRRF - ESP. PREV.	24.660,44	189.245,61
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	10.739,18	83.853,28	9045 INSS - CAMARA	11.985,42	78.508,86
9004 INSS - FMAS	5.696,70	33.002,90	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.004,40	15.079,10
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	22.661,81	176.716,12	9046 ESP. PREV - CAMARA	489,87	3.930,45
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	99,80	1.367,22	9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	382,47	3.059,76
9008 ESP.PREV - FMAS	2.520,92	18.478,66	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	55.534,21	410.025,90
9009 INSS - FUNDEB	5.789,12	29.228,98	9048 ISS - CAMARA	396,34	2.712,98
9010 IRRF - FUNDEB	57.391,75	461.323,03	9035 CONT. SINDICAL - ADM	736,39	6.498,74
			9033 INSS - ADM	24.814,55	134.667,14
			9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	253,25	2.026,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

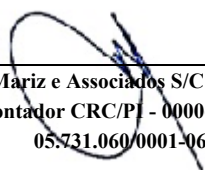
Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.733.743,36	53.934.837,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.997.131,46	55.811.542,48
CONSIGNACOES	839.902,66	6.436.839,01	CONSIGNACOES	1.050.624,85	7.971.938,75
9018 ISS - FMS	732,00	6.046,17	9001 ISS - FMAS	1.723,95	3.761,19
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	1.285,45	29.796,76	9034 ESP.PREV. - ADM	28.910,20	795.544,33
9011 ESP. PREV - FUNDEB	189.816,67	1.534.144,74	9047 IRRF - CAMARA	11.874,03	103.945,12
9019 IRRF - FMS	43.665,17	253.903,28	9002 IRRF - FMAS	1.906,53	10.874,58
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	2.392,00	3.067,70	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.000,00	19.265,90
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	188.588,63	1.530.595,55	9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	10.738,98	83.852,48
9020 INSS - FMS	17.656,21	111.931,70	9004 INSS - FMAS	5.591,43	34.004,69
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,37	43.697,13	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	24.533,91	242.119,78
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	71.879,03	567.725,49	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	99,80	1.367,22
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.356,30	83.212,39	9008 ESP.PREV - FMAS	4.631,08	38.285,58
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.610,37	7.751,72	9009 INSS - FUNDEB	6.173,84	28.734,96
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.856,10	14.464,57	9010 IRRF - FUNDEB	57.391,75	450.237,47
9044 ISS - FUNDEB	3.049,37	8.997,65	9018 ISS - FMS	732,00	6.046,17
9024 ESP.PREV - FMS	42.492,54	329.293,12	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.590,97	31.415,76
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9011 ESP. PREV - FUNDEB	383.201,09	2.287.654,68
9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP			9019 IRRF - FMS	31.331,14	73.816,69
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	877.790,65	6.548.827,28	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	86,48	667,13
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	182.314,78	1.458.518,24	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	187.617,62	1.580.409,83
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	169.152,56	841.495,42	9020 INSS - FMS	15.623,39	107.004,01
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	520.273,94	3.787.784,25	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,39	42.076,13
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	3.000,00	457.980,00	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	45.262,50	473.636,19
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B	3.049,37	3.049,37	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.356,30	83.230,28
Total ->	12.353.330,80	106.929.119,14	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.610,37	8.063,25
=> SALDO ANTERIOR	21.322.427,98	18.775.563,68	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.856,10	14.464,57
CAIXA		478,02	9044 ISS - FUNDEB		5.948,28
BANCO CONTA MOVIMENTO	67.637,62	12.654,85	9024 ESP.PREV - FMS	86.347,66	599.757,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.254.707,61	18.762.430,81	CREDORES DIVERSOS	0,00	25.610,01
BANCO CONTA VINCULADA	82,75		9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP		25.610,01
Total SALDO ANTERIOR	21.322.427,98	18.775.563,68	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	877.790,65	6.548.827,28
TOTAL DA RECEITA	33.675.758,78	125.704.682,82	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	182.314,78	1.458.518,24
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	169.152,56	841.495,42
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	520.273,94	3.787.784,25
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	3.000,00	457.980,00
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	3.049,37	3.049,37
			Total ->	13.107.674,32	105.136.598,36
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.568.084,46	20.568.084,46
			BANCO CONTA MOVIMENTO	256.775,20	256.775,20
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.310.036,33	20.310.036,33
			BANCO CONTA VINCULADA	1.272,93	1.272,93
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.568.084,46	20.568.084,46
			TOTAL DA DESPESA	33.675.758,78	125.704.682,82


VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

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