

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.404.247,24	35.130.562,05	ORÇAMENTÁRIA	7.665.221,77	35.260.272,07
RECEITAS CORRENTES	5.711.149,06	36.427.029,25	01 Legislativa	192.078,44	934.317,58
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	300.003,31	1.727.640,05	04 Administração	660.048,40	3.905.415,95
12 CONTRIBUIÇÕES	326.488,44	2.609.176,31	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	42.986,92	236.643,19	08 Assistência Social	187.433,41	1.023.110,79
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	1.063.524,51	3.706.679,21
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.959.054,50	31.647.115,90	10 Saúde	1.802.940,27	7.090.170,64
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.615,89	206.453,80	12 Educação	2.847.049,29	14.199.993,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	45.654,23	13 Cultura	17.426,00	171.977,21
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	327.511,57	2.406.975,50
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		67.258,35
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		45.654,23	17 Saneamento	388.942,11	735.495,90
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	15.602,62	84.375,20
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.622,20	1.061.330,02	20 Agricultura	43.807,25	221.366,55
72 CONTRIBUIÇÕES	85.622,20	1.061.330,02	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-392.524,02	-2.403.451,45	25 Energia	60.788,28	277.697,94
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-392.524,02	-2.403.451,45	26 Transporte	109,20	569,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.562.900,29	36.613.502,54	27 Desporto e Lazer		2.502,00
DESPESA	5.866.994,61	28.173.143,69	28 Encargos Especiais	57.960,42	432.366,22
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.872.868,71	28.266.019,87	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-5.874,10	-92.876,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.911.314,55	36.200.717,22
DEVEDORES DIVERSOS	6.842,46	92.191,09	DESPESA	5.185.820,98	20.712.406,53
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	291,72	1.530,88	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.185.820,98	20.712.406,53
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		4.006,68	DEVEDORES DIVERSOS	25.627,65	251.824,70
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	2,00	21.310,95	9049 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	48,62	189,61
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		1.004,82	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		3.542,90
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	145,86	1.577,42	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	340,34	2.674,38
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	194,48	680,68	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.215,50	6.177,93
9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		13.855,25
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	6.208,40	12.079,66	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.045,00	1.045,00
CONSIGNACOES	966.802,06	4.557.706,84	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	145,86	4.053,24
9040 IRRF - ESP. PREV.	70.502,87	214.179,84	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB		15.727,55
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.399,52	11.130,54	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	194,48	5.561,42
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	549,66	1.647,41	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		77.668,11
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	62.225,67	306.710,28	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.900,00	27.399,80
9045 INSS - CAMARA	13.031,79	61.550,53	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		12.338,80
9046 ESP. PREV - CAMARA	529,48	2.624,06	9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00
9047 IRRF - CAMARA	13.089,15	63.208,43	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	13.324,04	26.176,90
9048 ISS - CAMARA	499,15	2.070,18	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.	5.413,81	5.413,81
9001 ISS - FMAS	1.326,00	4.542,74	RESTOS A PAGAR	18.053,00	5.858.386,04
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	9.776,25	52.210,08	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		930.313,27
9002 IRRF - FMAS	1.558,93	9.986,55	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.053,00	348.226,86
9035 CONT. SINDICAL - ADM	873,78	4.677,80	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		132.575,04
9004 INSS - FMAS	6.503,84	27.187,04	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		167.532,84
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	24.161,10	128.294,93	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.893.469,68
9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	275,37	1.375,27	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		323.536,21
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		176,62
9033 INSS - ADM	20.293,53	114.734,40	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.220,15
9008 ESP. PREV - FMAS	2.688,48	12.610,55	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	15.000,00	650.604,91
9034 ESP. PREV. - ADM	17.960,44	93.467,33	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.409.730,46
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.317,16	16.585,80	CONSIGNACOES	959.874,10	5.404.280,76
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.395,20	17.276,00	9040 IRRF - ESP. PREV.	70.502,87	214.179,84
9019 IRRF - FMS	48.756,91	201.087,10	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.399,52	11.130,54
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	93,52	460,26	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	549,66	1.647,41
9020 INSS - FMS	20.405,64	93.882,24	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	68.038,81	303.394,19
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	69.953,15	352.175,32	9045 INSS - CAMARA	12.698,30	48.432,46
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.598,87	13.351,65	9046 ESP. PREV - CAMARA	529,48	2.624,06
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.971,95	9.553,48	9047 IRRF - CAMARA	13.089,15	63.208,43
9024 ESP. PREV - FMS	48.742,72	227.765,56	9048 ISS - CAMARA	499,15	2.070,18
			9001 ISS - FMAS	1.326,00	4.542,74
			9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	9.776,25	52.210,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.562.900,29	36.613.502,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.911.314,55	36.200.717,22
CONSIGNACOES	966.802,06	4.557.706,84	CONSIGNACOES	959.874,10	5.404.280,76
9018 ISS - FMS	224,04	1.525,36	9002 IRRF - FMAS	1.474,72	10.216,03
9009 INSS - FUNDEB	9.830,70	40.651,70	9035 CONT. SINDICAL - ADM	873,78	4.244,24
9010 IRRF - FUNDEB	87.573,33	406.811,53	9004 INSS - FMAS	968,87	26.535,09
9011 ESP. PREV - FUNDEB	212.941,81	1.033.113,60	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	29.214,91	168.569,73
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	191.074,81	939.496,36	9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	275,37	1.375,27
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.685,27	56.408,54	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70
9044 ISS - FUNDEB		5.131,43	9033 INSS - ADM	9.336,40	104.267,63
9069 FALTAS - FUNDEB		609,99	9008 ESP.PREV - FMAS	2.688,51	19.601,26
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.991,97	29.409,26	9034 ESP.PREV. - ADM	17.247,68	127.820,37
CREDORES DIVERSOS	322,34	374,82	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.317,16	16.081,28
9070 DESPESA A REGULARIZAR	322,34	322,34	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.395,20	16.185,60
9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.		52,48	9019 IRRF - FMS	48.756,91	235.959,32
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	0,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	93,52	460,26
9067 PERDAS INVESTIMENTO			9020 INSS - FMS	23.373,78	45.137,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	721.938,82	3.790.086,10	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	71.063,46	398.519,66
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	198.067,12	990.335,60	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.598,87	13.911,82
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	129.176,25	734.158,80	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.971,95	9.553,48
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	394.695,45	2.065.591,69	9024 ESP.PREV - FMS	45.775,02	353.316,28
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		0,01	9018 ISS - FMS	224,04	1.599,96
Total ->	12.967.147,53	71.744.064,59	9009 INSS - FUNDEB	9.655,10	40.053,68
=> SALDO ANTERIOR	23.319.838,71	21.427.374,62	9010 IRRF - FUNDEB	87.573,33	466.785,18
BANCO CONTA MOVIMENTO	382.305,41	8.969,69	9011 ESP. PREV - FUNDEB	212.945,33	1.605.594,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.880.243,37	21.397.090,93	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	189.963,76	941.939,31
BANCO CONTA VINCULADA	57.289,93	21.314,00	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.685,27	56.883,90
Total SALDO ANTERIOR	23.319.838,71	21.427.374,62	9044 ISS - FUNDEB		5.131,43
TOTAL DA RECEITA	36.286.986,24	93.171.439,21	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.991,97	30.894,86
			CREDORES DIVERSOS	0,00	423,44
			9070 DESPESA A REGULARIZAR		370,96
			9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.		52,48
			AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	183.309,65
			9067 PERDAS INVESTIMENTO		183.309,65
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	721.938,82	3.790.086,10
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	129.176,25	734.158,80
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	394.695,45	2.065.591,69
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		0,01
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	198.067,12	990.335,60
			Total ->	14.576.536,32	71.460.989,29
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.710.449,92	21.710.449,92
			BANCO CONTA MOVIMENTO	389.809,36	389.809,36
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.272.039,81	21.272.039,81
			BANCO CONTA VINCULADA	48.600,75	48.600,75
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.710.449,92	21.710.449,92
			TOTAL DA DESPESA	36.286.986,24	93.171.439,21

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

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