

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.208.797,42	41.339.359,47	ORÇAMENTÁRIA	6.890.601,08	42.150.873,15
RECEITAS CORRENTES	6.482.380,26	42.909.409,51	01 Legislativa	192.783,12	1.127.100,70
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	228.295,77	1.955.935,82	04 Administração	779.129,56	4.684.545,51
12 CONTRIBUIÇÕES	47.942,90	2.657.119,21	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-17.464,22	219.178,97	08 Assistência Social	183.390,25	1.206.501,04
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	586.314,62	4.292.993,83
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.220.160,29	37.867.276,19	10 Saúde	1.625.852,83	8.716.023,47
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.445,52	209.899,32	12 Educação	2.758.755,13	16.958.748,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	45.654,23	13 Cultura	16.916,67	188.893,88
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	455.452,74	2.862.428,24
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		67.258,35
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		45.654,23	17 Saneamento	206.188,10	941.684,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	15.602,62	99.977,82
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.821,78	1.147.151,80	20 Agricultura	44.600,55	265.967,10
72 CONTRIBUIÇÕES	85.821,78	1.147.151,80	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-359.404,62	-2.762.856,07	25 Energia	25.518,09	303.216,03
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-359.404,62	-2.762.856,07	26 Transporte	96,80	666,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.095.300,88	43.708.803,42	27 Desporto e Lazer		2.502,00
DESPESA	5.516.075,64	33.689.219,33	28 Encargos Especiais		432.366,22
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	5.905.960,43	34.171.980,30	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-389.884,79	-482.760,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.448.993,25	42.649.710,47
DEVEDORES DIVERSOS	20.188,69	112.379,78	DESPESA	5.290.968,01	26.003.374,54
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM		1.530,88	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.290.968,01	26.003.374,54
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.215,50	5.222,18	DEVEDORES DIVERSOS	3.087,04	254.911,74
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		21.310,95	9049 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	48,62	238,23
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.045,00	2.049,82	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		3.542,90
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	243,10	1.820,52	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	340,34	3.014,72
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	437,58	1.118,26	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.215,50	7.393,43
9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		13.855,25
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	11.833,70	23.913,36	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.045,00	2.090,00
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.	5.413,81	5.413,81	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		4.053,24
CONSIGNAÇÕES	916.654,89	5.474.361,73	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB		15.727,55
9040 IRRF - ESP. PREV.	36.406,67	250.586,51	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	437,58	5.999,00
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.399,52	13.530,06	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		77.668,11
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	274,83	1.922,24	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		27.399,80
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	62.171,70	368.881,98	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		12.338,80
9045 INSS - CAMARA	13.079,24	74.629,77	9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00
9046 ESP. PREV - CAMARA	529,48	3.153,54	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		26.176,90
9048 ISS - CAMARA	12.935,03	76.143,46	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		5.413,81
9001 ISS - FMAS	515,15	2.585,33	RESTOS A PAGAR	32.360,69	5.890.746,73
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	7.310,01	59.520,09	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		930.313,27
9002 IRRF - FMAS	1.551,14	11.537,69	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		348.226,86
9035 CONT. SINDICAL - ADM	2.294,32	6.972,12	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		132.575,04
9004 INSS - FMAS	5.638,95	32.825,99	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.303,00	168.835,84
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	46.933,02	175.227,95	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.893.469,68
9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	275,37	1.650,64	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	12.796,19	127.530,59	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.220,15
9008 ESP. PREV - FMAS	2.688,48	15.299,03	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	31.057,69	681.662,60
9034 ESP. PREV. - ADM	42.438,70	135.906,03	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.409.730,46
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.317,16	19.902,96	CONSIGNAÇÕES	473.609,89	5.877.890,65
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	5.043,93	22.319,93	9040 IRRF - ESP. PREV.		214.179,84
9019 IRRF - FMS	54.643,02	255.730,12	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.399,52	13.530,06
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	93,52	553,78	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	274,83	1.922,24
9020 INSS - FMS	24.463,60	118.345,84	9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	59.202,65	362.596,84
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	70.758,65	422.933,97	9045 INSS - CAMARA	13.031,79	61.464,25
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.598,87	15.950,52	9046 ESP. PREV - CAMARA	529,48	3.153,54
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.919,50	11.472,98	9047 IRRF - CAMARA	12.935,03	76.143,46
			9048 ISS - CAMARA	515,15	2.585,33
			9001 ISS - FMAS		4.542,74
			9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	7.310,01	59.520,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.095.300,88	43.708.803,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.448.993,25	42.649.710,47
CONSIGNACOES	916.654,89	5.474.361,73	CONSIGNACOES	473.609,89	5.877.890,65
9024 ESP.PREV - FMS	45.830,99	273.596,55	9002 IRRF - FMAS	1.466,93	11.682,96
9018 ISS - FMS	556,00	2.081,36	9035 CONT. SINDICAL - ADM	2.294,32	6.538,56
9009 INSS - FUNDEB	10.249,30	50.901,00	9004 INSS - FMAS	8.913,42	35.448,51
9010 IRRF - FUNDEB	78.097,36	484.908,89	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	46.845,53	215.415,26
9011 ESP. PREV - FUNDEB	188.432,96	1.221.546,56	9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	275,37	1.650,64
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	166.174,52	1.105.670,88	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.175,00	66.583,54	9033 INSS - ADM	561,00	104.828,63
9044 ISS - FUNDEB		5.131,43	9008 ESP.PREV - FMAS		19.601,26
9069 FALTAS - FUNDEB		609,99	9034 ESP.PREV. - ADM		127.820,37
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.062,71	33.471,97	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.317,16	19.398,44
CREDORES DIVERSOS	48,62	423,44	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.395,20	19.580,80
9070 DESPESA A REGULARIZAR	48,62	370,96	9019 IRRF - FMS		235.959,32
9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.		52,48	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	93,52	553,78
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	0,00	9020 INSS - FMS	23.992,27	69.129,51
9067 PERDAS INVESTIMENTO			9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	11.649,28	410.168,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	642.333,04	4.432.419,14	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.598,87	16.510,69
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	150.000,00	1.140.335,60	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.919,50	11.472,98
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	121.193,24	855.352,04	9024 ESP.PREV - FMS		353.316,28
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	371.139,80	2.436.731,49	9018 ISS - FMS	556,00	2.155,96
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		0,01	9009 INSS - FUNDEB	10.485,79	50.539,47
Total ->	13.304.098,30	85.048.162,89	9010 IRRF - FUNDEB	78.097,36	544.882,54
=> SALDO ANTERIOR	21.710.449,92	21.427.374,62	9011 ESP. PREV - FUNDEB		1.605.594,25
BANCO CONTA MOVIMENTO	389.809,36	8.969,69	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	165.063,47	1.107.002,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.272.039,81	21.397.090,93	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.175,00	67.058,90
BANCO CONTA VINCULADA	48.600,75	21.314,00	9044 ISS - FUNDEB		5.131,43
Total SALDO ANTERIOR	21.710.449,92	21.427.374,62	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.711,44	36.606,30
TOTAL DA RECEITA	35.014.548,22	106.475.537,51	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)	6.634,58	189.944,23
			9067 PERDAS INVESTIMENTO	6.634,58	189.944,23
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	642.333,04	4.432.419,14
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	121.193,24	855.352,04
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	371.139,80	2.436.731,49
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		0,01
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	150.000,00	1.140.335,60
			Total ->	13.339.594,33	84.800.583,62
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.674.953,89	21.674.953,89
			BANCO CONTA MOVIMENTO	110.287,06	110.287,06
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.524.214,00	21.524.214,00
			BANCO CONTA VINCULADA	40.452,83	40.452,83
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.674.953,89	21.674.953,89
			TOTAL DA DESPESA	35.014.548,22	106.475.537,51

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