

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	10.482.968,22	81.064.634,70	ORÇAMENTÁRIA	9.010.832,82	78.434.372,97
RECEITAS CORRENTES	10.917.605,21	80.753.541,25	01 Legislativa	145.889,98	2.166.801,18
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	333.127,37	3.099.851,38	04 Administração	698.534,53	7.109.853,66
12 CONTRIBUIÇÕES	1.449.574,03	6.109.392,95	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	138.583,66	1.442.083,39	08 Assistência Social	237.764,04	2.421.713,89
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	896.171,14	7.783.294,64
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.008.712,08	70.047.180,29	10 Saúde	1.541.900,26	14.845.392,11
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-12.391,93	55.033,24	12 Educação	3.534.150,65	33.445.787,18
RECEITAS DE CAPITAL	17.740,00	2.464.219,17	13 Cultura	20.050,76	676.827,43
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		96.020,00	15 Urbanismo	289.643,16	2.860.528,00
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.740,00	2.368.199,17	17 Saneamento	169.493,11	3.498.022,97
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	19.441,90	143.163,04
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.746,89	3.195.729,66	20 Agricultura	51.006,27	475.304,19
72 CONTRIBUIÇÕES	84.746,89	3.195.729,66	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-537.123,88	-5.348.855,38	25 Energia	1.268.299,83	1.560.066,35
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-537.123,88	-5.348.855,38	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.451.122,26	82.050.211,87	27 Desporto e Lazer		360.459,24
DESPESA	5.334.423,65	60.937.784,13	28 Encargos Especiais	138.487,19	1.087.159,09
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.576.654,97	62.433.081,77	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-242.231,32	-1.495.297,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.139.375,76	82.028.662,66
DEVEDORES DIVERSOS	1.706,08	1.087.966,61	DESPESA	5.217.016,68	50.797.886,28
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	1.180,80	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.217.706,56	50.969.706,64
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	196,80	11.465,75	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-689,88	-171.820,36
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		13.414,60	DEVEDORES DIVERSOS	141.136,39	1.286.101,56
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	754,40	9.775,02	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	1.180,80
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		12.766,35	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.328,84	14.418,19
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		1.942,00	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	19.819,09	59.092,94
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	82,47	3.305,97	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.346,56	11.050,81
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		38.670,68	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		12.766,35
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	465,40	30.002,36	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		10.763,67
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		38.783,98	9006 AUXÍLIO DOENÇA - FMAS		5.642,40
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	108,61	108,61	9068 ESTELIONATO CONF. BO 109376.001051	2.250,00	2.250,00
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB		116.958,38	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.084,92	48.206,89
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		67.466,70	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.971,94	35.480,05
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		741.825,41	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	7.308,30	45.517,50
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		300,00	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	34,29	142,90
CONSIGNACOES	1.242.163,07	10.136.329,60	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	15.727,55	108.172,52
9040 IRRF - ESP. PREV.	45.873,32	309.578,45	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	13.486,50	114.895,60
9045 INSS - CAMARA	9.487,05	133.935,44	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	72.680,00	816.220,94
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.073,56	23.165,86	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		300,00
9046 ESP. PREV - CAMARA	500,95	6.673,78	RESTOS A PAGAR	0,00	8.619.691,18
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	524,94	4.612,11	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.429.145,41
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	61.521,11	661.314,98	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		442.464,10
9048 ISS - CAMARA	312,66	3.929,61	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		164.100,87
9035 CONT. SINDICAL - ADM	2.466,08	12.504,98	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		40.179,98
9033 INSS - ADM	36.626,33	225.904,05	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.633.252,68
9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	262,99	3.331,21	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		132.773,18
9001 ISS - FMAS	2.157,75	7.139,64	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.406,34
9034 ESP. PREV. - ADM	62.910,38	255.045,80	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		880.024,29
9047 IRRF - CAMARA	11.463,50	141.131,36	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.336.557,74
9002 IRRF - FMAS	3.096,18	21.209,76	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		559.786,59
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.867,07	32.867,11	CONSIGNACOES	908.393,23	11.388.600,77
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	10.364,65	126.588,55	9040 IRRF - ESP. PREV.	45.873,32	309.578,45
9004 INSS - FMAS	9.923,27	57.521,00	9045 INSS - CAMARA	20.287,28	133.934,54
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	55.554,26	333.982,72	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.073,56	23.165,86
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	99,80	1.766,42	9046 ESP. PREV - CAMARA	500,95	6.673,78
9008 ESP. PREV - FMAS	4.645,84	30.324,26	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	524,94	4.612,11
9018 ISS - FMS	326,96	8.063,41	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	61.083,71	644.057,01
			9048 ISS - CAMARA	312,66	3.930,51
			9035 CONT. SINDICAL - ADM	770,66	9.502,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.451.122,26	82.050.211,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.139.375,76	82.028.662,66
CONSIGNACOES	1.242.163,07	10.136.329,60	CONSIGNACOES	908.393,23	11.388.600,77
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.317,16	43.886,83	9033 INSS - ADM	40.628,41	232.729,29
9019 IRRF - FMS	65.226,33	417.825,68	9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	262,99	3.331,21
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	86,48	3.413,62	9001 ISS - FMAS	2.157,75	7.139,64
9020 INSS - FMS	26.885,76	183.656,33	9034 ESP.PREV. - ADM	14.661,31	853.742,78
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	70.905,43	849.264,02	9047 IRRF - CAMARA	22.927,00	162.107,54
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.109,63	18.092,46	9002 IRRF - FMAS	1.667,64	17.700,88
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.767,62	21.704,55	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	5.500,00	38.293,98
9044 ISS - FUNDEB	3.947,25	18.143,81	9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	10.364,65	126.588,55
9024 ESP.PREV - FMS	89.485,81	544.649,38	9004 INSS - FMAS	9.521,05	57.975,63
9009 INSS - FUNDEB	11.853,38	64.559,64	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	23.633,51	340.405,36
9010 IRRF - FUNDEB	105.449,29	735.695,09	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	99,80	1.766,42
9011 ESP. PREV - FUNDEB	347.556,08	2.414.431,03	9008 ESP.PREV - FMAS	2.339,50	48.179,83
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	156.167,54	2.218.066,25	9018 ISS - FMS	356,96	8.093,41
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.704,50	62.449,69	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.317,16	45.505,83
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.667,23	120.925,79	9019 IRRF - FMS	507,00	203.990,65
9069 FALTAS - FUNDEB	18.974,93	18.974,93	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	86,48	1.013,05
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9020 INSS - FMS		122.707,24
9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP			9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	129.396,95	847.152,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	872.829,46	9.888.131,53	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.594,60	17.888,96
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	182.314,78	2.187.777,36	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.767,62	21.704,55
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	225.013,40	1.464.543,54	9044 ISS - FUNDEB	3.947,25	15.094,44
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	463.671,28	5.408.435,26	9024 ESP.PREV - FMS	41.988,28	768.652,06
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		458.996,00	9009 INSS - FUNDEB	10.586,13	62.736,51
7005 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		3.049,37	9010 IRRF - FUNDEB	58.857,46	690.273,61
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	1.830,00	53.830,00	9011 ESP. PREV - FUNDEB	187.204,39	3.045.024,41
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		311.500,00	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	187.053,24	2.330.304,56
Total ->	17.934.090,48	163.114.846,57	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,37	58.506,62
=> SALDO ANTERIOR	19.643.492,72	18.775.563,68	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.362,65	124.536,34
CAIXA		478,02	CREDORES DIVERSOS	0,00	25.610,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	397.038,91	12.654,85	9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP		25.610,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.229.567,39	18.762.430,81	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	22.641,33
BANCO CONTA VINCULADA	16.886,42		9067 PERDAS INVESTIMENTO		22.641,33
Total SALDO ANTERIOR	19.643.492,72	18.775.563,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	872.829,46	9.888.131,53
TOTAL DA RECEITA	37.577.583,20	181.890.410,25	7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	182.314,78	2.187.777,36
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	225.013,40	1.464.543,54
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	463.671,28	5.408.435,26
			7003 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		458.996,00
			7005 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		3.049,37
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	1.830,00	53.830,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		311.500,00
			Total ->	16.150.208,58	160.463.035,63
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.427.374,62	21.427.374,62
			BANCO CONTA MOVIMENTO	9.113,87	9.113,87
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.397.090,93	21.397.090,93
			BANCO CONTA VINCULADA	21.169,82	21.169,82
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.427.374,62	21.427.374,62
			TOTAL DA DESPESA	37.577.583,20	181.890.410,25



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