

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.787.007,71	29.726.314,81	ORÇAMENTÁRIA	6.818.668,41	27.595.050,30
RECEITAS CORRENTES	7.083.232,46	30.715.880,19	01 Legislativa	190.286,50	742.239,14
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	302.182,86	1.427.636,74	04 Administração	724.381,96	3.245.367,55
12 CONTRIBUIÇÕES	325.986,10	2.282.687,87	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-42.553,84	193.656,27	08 Assistência Social	198.136,76	835.677,38
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	599.781,50	2.643.154,70
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.495.270,64	26.688.061,40	10 Saúde	1.411.686,43	5.287.230,37
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.346,70	123.837,91	12 Educação	2.869.189,44	11.352.944,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	45.654,23	13 Cultura	17.737,81	154.551,21
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	438.452,73	2.079.463,93
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		67.258,35
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		45.654,23	17 Saneamento	185.409,70	346.553,79
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	15.602,62	68.772,58
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.412,35	975.707,82	20 Agricultura	46.065,39	177.559,30
72 CONTRIBUIÇÕES	85.412,35	975.707,82	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-381.637,10	-2.010.927,43	25 Energia	22.080,15	216.909,66
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-381.637,10	-2.010.927,43	26 Transporte	63,60	460,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.996.330,61	29.050.602,25	27 Desporto e Lazer		2.502,00
DESPESA	5.427.821,92	22.306.149,08	28 Encargos Especiais	99.793,82	374.405,80
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.490.068,15	22.393.151,16	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-62.246,23	-87.002,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.321.354,76	29.289.402,67
DEVEDORES DIVERSOS	11.033,76	85.348,63	DESPESA	5.181.577,98	15.526.585,55
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	340,34	1.239,16	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.181.577,98	15.526.585,55
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.215,50	4.006,68	DEVEDORES DIVERSOS	7.233,76	226.197,05
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	8.700,00	21.308,95	9049 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	48,62	140,99
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		1.004,82	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		3.542,90
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	291,72	1.431,56	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	291,72	2.334,04
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	486,20	486,20	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.215,50	4.962,43
9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	2,00	13.855,25
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		5.871,26	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	291,72	3.907,38
CONSIGNACOES	923.739,81	3.590.904,78	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB		15.727,55
9040 IRRF - ESP. PREV.	35.319,86	143.676,97	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	486,20	5.366,94
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.399,52	8.731,02	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		77.668,11
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	274,83	1.097,75	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	4.898,00	23.499,80
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	59.140,11	244.484,61	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		12.338,80
9045 INSS - CAMARA	12.919,04	48.518,74	9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00
9046 ESP. PREV - CAMARA	529,48	2.094,58	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		12.852,86
9047 IRRF - CAMARA	12.830,75	50.119,28	RESTOS A PAGAR	0,00	5.840.333,04
9048 ISS - CAMARA	468,40	1.571,03	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		930.313,27
9001 ISS - FMAS	245,55	3.216,74	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		345.173,86
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	9.776,25	42.433,83	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		132.575,04
9002 IRRF - FMAS	1.628,40	8.427,62	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		167.532,84
9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.307,34	3.804,02	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.893.469,68
9004 INSS - FMAS	5.040,50	20.683,20	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		323.536,21
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	32.326,12	104.133,83	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		176,62
9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	275,37	1.099,90	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.220,15
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		635.604,91
9033 INSS - ADM	19.049,76	94.440,87	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.409.730,46
9008 ESP. PREV - FMAS	2.673,15	9.922,07	CONSIGNACOES	953.497,67	4.444.406,66
9034 ESP. PREV. - ADM	26.521,87	75.506,89	9040 IRRF - ESP. PREV.	35.319,86	143.676,97
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.317,16	13.268,64	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.399,52	8.731,02
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.695,20	13.880,80	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	274,83	1.097,75
9019 IRRF - FMS	42.126,99	152.330,19	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	52.166,48	235.355,38
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	93,52	366,74	9045 INSS - CAMARA	12.977,65	35.734,16
9020 INSS - FMS	21.763,88	73.476,60	9046 ESP. PREV - CAMARA	529,48	2.094,58
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	70.518,16	282.222,17	9047 IRRF - CAMARA	12.830,75	50.119,28
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.592,28	10.752,78	9048 ISS - CAMARA	468,40	1.571,03
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.971,95	7.581,53	9001 ISS - FMAS	245,55	3.216,74
9024 ESP. PREV - FMS	45.722,85	179.022,84	9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	9.776,25	42.433,83
			9002 IRRF - FMAS	1.549,66	8.741,31
			9035 CONT. SINDICAL - ADM	873,78	3.370,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.996.330,61	29.050.602,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.321.354,76	29.289.402,67
CONSIGNACOES	923.739,81	3.590.904,78	CONSIGNACOES	953.497,67	4.444.406,66
9018 ISS - FMS		1.301,32	9004 INSS - FMAS	5.130,26	25.566,22
9009 INSS - FUNDEB	11.548,80	30.821,00	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	63.034,96	139.354,82
9010 IRRF - FUNDEB	87.587,50	319.238,20	9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	275,37	1.099,90
9011 ESP. PREV - FUNDEB	207.927,61	820.171,79	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	181.962,65	748.421,55	9033 INSS - ADM	20.356,65	94.931,23
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.209,91	44.723,27	9008 ESP. PREV - FMAS	2.673,19	16.912,75
9044 ISS - FUNDEB	2.170,99	5.131,43	9034 ESP. PREV. - ADM	15.682,41	110.572,69
9069 FALTAS - FUNDEB		609,99	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.317,16	12.764,12
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.804,06	23.417,29	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.395,20	12.790,40
CREDORES DIVERSOS	32,80	52,48	9019 IRRF - FMS	42.126,99	187.202,41
9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.	32,80	52,48	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	93,52	366,74
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	0,00	9020 INSS - FMS	21.763,46	21.763,46
9067 PERDAS INVESTIMENTO			9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	71.500,87	327.456,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	633.702,32	3.068.147,28	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.592,28	11.312,95
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	198.067,12	792.268,48	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.971,95	7.581,53
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	154.820,64	604.982,55	9024 ESP. PREV - FMS	45.723,29	307.541,26
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	280.814,56	1.670.896,24	9018 ISS - FMS		1.375,92
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		0,01	9009 INSS - FUNDEB	11.447,90	30.398,58
Total ->	13.783.338,32	58.776.917,06	9010 IRRF - FUNDEB	88.997,85	379.211,85
=> SALDO ANTERIOR	22.676.523,56	21.427.374,62	9011 ESP. PREV - FUNDEB	214.192,04	1.392.648,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	757.894,63	8.969,69	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	188.849,79	751.975,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.875.308,09	21.397.090,93	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.685,27	45.198,63
BANCO CONTA VINCULADA	43.320,84	21.314,00	9044 ISS - FUNDEB	2.170,99	5.131,43
Total SALDO ANTERIOR	22.676.523,56	21.427.374,62	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.104,06	24.902,89
TOTAL DA RECEITA	36.459.861,88	80.204.291,68	CREDORES DIVERSOS	306,52	423,44
			9070 DESPESA A REGULARIZAR	273,72	370,96
			9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.	32,80	52,48
			AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	-454.963,49	183.309,65
			9067 PERDAS INVESTIMENTO	-454.963,49	183.309,65
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	633.702,32	3.068.147,28
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	154.820,64	604.982,55
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	280.814,56	1.670.896,24
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		0,01
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	198.067,12	792.268,48
			Total ->	13.140.023,17	56.884.452,97
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.319.838,71	23.319.838,71
			BANCO CONTA MOVIMENTO	382.305,41	382.305,41
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.880.243,37	22.880.243,37
			BANCO CONTA VINCULADA	57.289,93	57.289,93
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.319.838,71	23.319.838,71
			TOTAL DA DESPESA	36.459.861,88	80.204.291,68

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