

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 5.713.290,62 | 58.707.572,72 | ORÇAMENTÁRIA | 6.492.491,96 | 55.817.547,84 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.925.807,53 | 57.541.113,29 | 01 Legislativa | 188.368,39 | 1.678.547,55 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M | 305.845,23 | 2.279.236,23 | 04 Administração | 496.347,62 | 5.211.625,45 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 62.459,24 | 3.919.420,10 | 06 Segurança Pública | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 202.908,26 | 1.076.926,52 | 08 Assistência Social | 238.789,91 | 1.715.092,66 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | | 09 Previdência Social | 630.919,61 | 5.591.296,54 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.350.611,64 | 50.212.526,25 | 10 Saúde | 1.227.992,33 | 10.725.985,11 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.983,16 | 53.004,19 | 12 Educação | 3.030.002,14 | 24.410.222,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.197.085,44 | 13 Cultura | 16.854,92 | 621.567,55 |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 14 Direitos da Cidadania | | |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 15 Urbanismo | 228.021,06 | 2.022.163,99 |
| 23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | 16 Habitação | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 2.197.085,44 | 17 Saneamento | 338.986,22 | 2.503.573,09 |
| 29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 18 Gestão Ambiental | 15.039,08 | 92.892,98 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 174.325,88 | 2.948.052,64 | 20 Agricultura | 41.942,54 | 348.435,89 |
| 72 CONTRIBUIÇÕES | 174.325,88 | 2.948.052,64 | 23 Comércio e Serviços | | |
| DEDUÇÕES | -386.842,79 | -3.978.678,65 | 25 Energia | | 110.955,45 |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -386.842,79 | -3.978.678,65 | 26 Transporte | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 6.657.110,06 | 60.591.947,10 | 27 Desporto e Lazer | | 155.262,00 |
| DESPESA | 4.925.618,41 | 44.797.784,75 | 28 Encargos Especiais | 39.228,14 | 629.926,83 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 995.190,69 | 45.755.080,74 | 99 Reserva de Contingência | | |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -69.572,28 | -957.295,99 | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | 4.136,52 | 1.081.140,93 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 6.617.850,30 | 62.429.392,78 |
| 9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA | 98,40 | 885,60 | DESPESA | 4.675.631,84 | 36.498.949,22 |
| 9031 SAL. FAMÍLIA - ADM | 196,80 | 10.875,35 | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 4.675.631,84 | 36.670.079,70 |
| 9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM | | 13.414,60 | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI | | -171.130,48 |
| 9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 721,60 | 7.577,42 | DEVEDORES DIVERSOS | 96.485,96 | 918.643,84 |
| 9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB. | | 11.662,35 | 9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA | 98,40 | 885,60 |
| 9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS | | 1.942,00 | 9031 SAL. FAMÍLIA - ADM | 1.246,40 | 10.596,45 |
| 9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM | 223,50 | 3.223,50 | 9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM | 7.133,85 | 29.685,05 |
| 9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 262,40 | 38.670,68 | 9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 1.044,28 | 7.582,89 |
| 9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB | 637,82 | 28.552,96 | 9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB. | 1.104,00 | 12.766,35 |
| 9026 SAL. MATERNIDADE - FMS | | 38.783,98 | 9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM | | 3.223,50 |
| 9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB | 1.996,00 | 115.960,38 | 9006 AUXÍLIO DOENÇA - FMAS | | 5.642,40 |
| 9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS | | 67.466,70 | 9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 3.969,68 | 36.270,37 |
| 9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB | | 741.825,41 | 9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB | 3.341,16 | 26.347,03 |
| 9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS | | 300,00 | 9026 SAL. MATERNIDADE - FMS | 2.897,80 | 29.803,10 |
| CONSIGNACOES | 825.365,56 | 7.262.204,57 | 9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB | 2.994,00 | 77.563,86 |
| 9040 IRRF - ESP. PREV. | 25.069,92 | 214.315,53 | 9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS | 7.782,80 | 76.721,40 |
| 9045 INSS - CAMARA | 11.735,36 | 103.265,43 | 9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB | 64.873,59 | 601.255,84 |
| 9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV | 2.004,40 | 17.083,50 | 9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS | | 300,00 |
| 9046 ESP. PREV - CAMARA | 489,87 | 4.420,32 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 8.619.691,18 |
| 9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV. | 382,47 | 3.442,23 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 1.429.145,41 |
| 9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV. | 56.964,86 | 478.361,43 | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 442.464,10 |
| 9048 ISS - CAMARA | 316,04 | 3.028,12 | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 164.100,87 |
| 9035 CONT. SINDICAL - ADM | 1.359,89 | 7.268,09 | 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 40.179,98 |
| 9033 INSS - ADM | 19.453,84 | 150.101,76 | 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 3.633.252,68 |
| 9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA | 253,25 | 2.279,25 | 8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 132.773,18 |
| 9001 ISS - FMAS | 83,25 | 3.844,44 | 8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 1.406,34 |
| 9034 ESP.PREV. - ADM | 25.560,18 | 139.069,88 | 8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 880.024,29 |
| 9047 IRRF - CAMARA | 11.769,76 | 106.150,06 | 8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 1.336.557,74 |
| 9002 IRRF - FMAS | 1.749,74 | 14.537,74 | 8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 559.786,59 |
| 9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM | 3.867,07 | 22.132,97 | CONSIGNACOES | 943.742,93 | 8.915.681,68 |
| 9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA | 10.739,18 | 94.592,46 | 9040 IRRF - ESP. PREV. | 25.069,92 | 214.315,53 |
| 9004 INSS - FMAS | 4.641,45 | 37.644,35 | 9045 INSS - CAMARA | 12.347,28 | 90.856,14 |
| 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM | 33.159,13 | 209.875,25 | 9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV | 2.004,40 | 17.083,50 |
| 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 99,80 | 1.467,02 | 9046 ESP. PREV - CAMARA | 489,87 | 4.420,32 |
| 9008 ESP.PREV - FMAS | 2.520,92 | 20.999,58 | 9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV. | 382,47 | 3.442,23 |
| 9018 ISS - FMS | 732,96 | 6.779,13 | 9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV. | 54.896,36 | 464.922,26 |
| 9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS | 3.590,97 | 33.387,73 | 9048 ISS - CAMARA | 316,04 | 3.029,02 |
| | | | 9035 CONT. SINDICAL - ADM | 736,39 | 7.235,13 |
| | | | 9033 INSS - ADM | 18.517,58 | 153.184,72 |
| | | | 9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA | 253,25 | 2.279,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 6.657.110,06 | 60.591.947,10 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 6.617.850,30 | 62.429.392,78 |
| CONSIGNACOES | 825.365,56 | 7.262.204,57 | CONSIGNACOES | 943.742,93 | 8.915.681,68 |
| 9019 IRRF - FMS | 33.348,73 | 287.252,01 | 9001 ISS - FMAS | 83,25 | 3.844,44 |
| 9029 CONT. SINDICAL - FMAS | 86,48 | 3.154,18 | 9034 ESP.PREV. - ADM | 14.512,38 | 810.056,71 |
| 9020 INSS - FMS | 15.060,90 | 126.992,60 | 9047 IRRF - CAMARA | 358,40 | 104.303,52 |
| 9021 EMPRÉSTIMOS - FMS | 70.059,00 | 637.784,49 | 9002 IRRF - FMAS | 1.694,10 | 12.568,68 |
| 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 2.410,37 | 10.162,09 | 9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM | 5.653,23 | 24.919,13 |
| 9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 1.846,12 | 16.310,69 | 9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA | 10.740,18 | 94.592,66 |
| 9044 ISS - FUNDEB | | 8.997,65 | 9004 INSS - FMAS | 4.561,62 | 38.566,31 |
| 9024 ESP.PREV - FMS | 42.146,14 | 371.439,26 | 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM | 24.563,37 | 266.683,15 |
| 9009 INSS - FUNDEB | 7.818,92 | 37.047,90 | 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 99,80 | 1.467,02 |
| 9010 IRRF - FUNDEB | 60.720,77 | 522.043,80 | 9008 ESP.PREV - FMAS | 2.512,75 | 40.798,33 |
| 9011 ESP. PREV - FUNDEB | 179.309,54 | 1.713.454,28 | 9018 ISS - FMS | 732,96 | 6.779,13 |
| 9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB | 181.795,63 | 1.712.391,18 | 9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS | 3.590,97 | 35.006,73 |
| 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 4.562,39 | 48.259,52 | 9019 IRRF - FMS | 71.484,93 | 145.301,62 |
| 9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB | 9.656,26 | 92.868,65 | 9029 CONT. SINDICAL - FMAS | 86,48 | 753,61 |
| CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 9020 INSS - FMS | 15.703,23 | 122.707,24 |
| 9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP | | | 9021 EMPRÉSTIMOS - FMS | 173.264,67 | 646.900,86 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | 901.989,57 | 7.450.816,85 | 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 2.410,37 | 10.473,62 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 182.314,78 | 1.640.833,02 | 9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 1.846,12 | 16.310,69 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 101.091,65 | 942.587,07 | 9044 ISS - FUNDEB | | 5.948,28 |
| 7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 405.067,14 | 4.192.851,39 | 9024 ESP.PREV - FMS | 28.280,06 | 628.038,00 |
| 7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 1.016,00 | 458.996,00 | 9009 INSS - FUNDEB | 7.679,49 | 36.414,45 |
| 7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B | | 3.049,37 | 9010 IRRF - FUNDEB | 64.329,21 | 514.566,68 |
| 7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL | 28.000,00 | 28.000,00 | 9011 ESP. PREV - FUNDEB | 190.432,56 | 2.478.087,24 |
| 7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL | 184.500,00 | 184.500,00 | 9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB | 191.053,25 | 1.771.463,08 |
| Total -> | 12.370.400,68 | 119.299.519,82 | 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 2.776,23 | 44.852,36 |
| => SALDO ANTERIOR | 20.568.084,46 | 18.775.563,68 | 9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB | 10.279,76 | 93.510,04 |
| CAIXA | | 478,02 | CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 25.610,01 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 256.775,20 | 12.654,85 | 9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP | | 25.610,01 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 20.310.036,33 | 18.762.430,81 | TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | 901.989,57 | 7.450.816,85 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 1.272,93 | | 7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 182.314,78 | 1.640.833,02 |
| Total SALDO ANTERIOR | 20.568.084,46 | 18.775.563,68 | 7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 101.091,65 | 942.587,07 |
| TOTAL DA RECEITA | 32.938.485,14 | 138.075.083,50 | 7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 405.067,14 | 4.192.851,39 |
| | | | 7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B | 1.016,00 | 458.996,00 |
| | | | 7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA | | 3.049,37 |
| | | | 7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | 7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA | 184.500,00 | 184.500,00 |
| | | | Total -> | 13.110.342,26 | 118.246.940,62 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 19.828.142,88 | 19.828.142,88 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 452.997,62 | 452.997,62 |
| | | | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 19.371.400,99 | 19.371.400,99 |
| | | | BANCO CONTA VINCULADA | 3.744,27 | 3.744,27 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 19.828.142,88 | 19.828.142,88 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 32.938.485,14 | 138.075.083,50 |



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