

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.962.654,35	7.962.654,35	ORÇAMENTÁRIA	12.822.200,08	12.822.200,08
RECEITAS CORRENTES	8.435.273,58	8.435.273,58	01 Legislativa	311.871,02	311.871,02
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	223.292,97	223.292,97	04 Administração	689.884,96	689.884,96
12 DE MELHORIA			06 Segurança Pública		
13 CONTRIBUIÇÕES	337.503,89	337.503,89	08 Assistência Social	128.229,65	128.229,65
16 RECEITA PATRIMONIAL	-36.289,40	-36.289,40	09 Previdência Social	7.246.259,11	7.246.259,11
17 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.083.194,66	1.083.194,66
19 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.902.827,71	7.902.827,71	12 Educação	2.743.957,80	2.743.957,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.938,41	7.938,41	13 Cultura	20.790,00	20.790,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	87.398,55	87.398,55
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	179.586,76	179.586,76	16 Habitação		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	179.586,76	179.586,76	17 Saneamento	185.679,70	185.679,70
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			18 Gestão Ambiental	4.050,00	4.050,00
DEDUÇÕES	-652.205,99	-652.205,99	20 Agricultura	34.436,64	34.436,64
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-652.205,99	-652.205,99	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.167.644,20	10.167.644,20	25 Energia		
DESPESA	8.690.555,19	8.690.555,19	26 Transporte		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	8.690.555,19	8.690.555,19	27 Desporto e Lazer		
DEVEDORES DIVERSOS	4.753,60	4.753,60	28 Encargos Especiais	286.447,99	286.447,99
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	340,34	340,34	99 Reserva de Contingência		
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	2.250,00	2.250,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.212.818,35	2.212.818,35
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	875,16	875,16	DEVEDORES DIVERSOS	3.490,24	3.490,24
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	243,10	243,10	9074 EMPRESTIMO CEF PL.PREVIDENCIARIO	163,57	163,57
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.045,00	1.045,00	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	307,62	307,62
CONSIGNACOES	744.635,94	744.635,94	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	2.250,00	2.250,00
9045 INSS - CAMARA	10.402,89	10.402,89	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	717,78	717,78
9046 ESP. PREV - CAMARA	1.324,95	1.324,95	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	51,27	51,27
9047 IRRF - CAMARA	12.633,85	12.633,85	RESTOS A PAGAR	749.977,99	749.977,99
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	933,17	933,17	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.628,54	48.628,54
9002 IRRF - FMAS	1.083,43	1.083,43	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.213,24	15.213,24
9035 CONT. SINDICAL - ADM	580,46	580,46	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.303,89	11.303,89
9004 INSS - FMAS	4.013,38	4.013,38	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	564.349,98	564.349,98
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	19.206,05	19.206,05	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	213,21	213,21
9033 INSS - ADM	9.328,68	9.328,68	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	109.466,48	109.466,48
9008 ESP. PREV - FMAS	2.800,05	2.800,05	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	802,65	802,65
9034 ESP. PREV. - ADM	12.913,79	12.913,79	CONSIGNACOES	731.653,65	731.653,65
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.362,78	4.362,78	9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	53.002,06	53.002,06
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	395,20	395,20	9002 IRRF - FMAS	1.408,58	1.408,58
9019 IRRF - FMS	19.023,42	19.023,42	9035 CONT. SINDICAL - ADM	12.476,76	12.476,76
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	75,00	75,00	9004 INSS - FMAS	4.402,42	4.402,42
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	65.766,28	65.766,28	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	27.574,16	27.574,16
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.598,87	2.598,87	9033 INSS - ADM	12.078,86	12.078,86
9024 ESP. PREV - FMS	49.263,15	49.263,15	9008 ESP. PREV - FMAS	2.826,45	2.826,45
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.357,00	3.357,00	9034 ESP. PREV. - ADM	17.470,99	17.470,99
9009 INSS - FUNDEB	732,00	732,00	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.047,78	4.047,78
9010 IRRF - FUNDEB	86.601,47	86.601,47	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	62,70	62,70
9011 ESP. PREV - FUNDEB	213.745,58	213.745,58	9020 INSS - FMS	13.655,61	13.655,61
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	204.393,09	204.393,09	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	68.624,25	68.624,25
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.957,90	11.957,90	9024 ESP. PREV - FMS	39.626,58	39.626,58
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.143,50	7.143,50	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.095,50	3.095,50
CREDORES DIVERSOS	3,00	3,00	9010 IRRF - FUNDEB	61.857,12	61.857,12
9058 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA	3,00	3,00	9011 ESP. PREV - FUNDEB	215.471,70	215.471,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	727.696,47	727.696,47	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	193.972,13	193.972,13
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	198.067,12	198.067,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	727.696,47	727.696,47
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	91.990,40	91.990,40	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	91.990,40	91.990,40
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	437.638,95	437.638,95
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	198.067,12	198.067,12
			Total ->	15.035.018,43	15.035.018,43
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.139.639,33	25.139.639,33
			BANCO CONTA MOVIMENTO	643.072,77	643.072,77
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.492.288,10	24.492.288,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.167.644,20	10.167.644,20	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.139.639,33	25.139.639,33
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	727.696,47	727.696,47	BANCO CONTA VINCULADA	4.278,46	4.278,46
7002 MUNICIPAL DE ESPERA			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.139.639,33	25.139.639,33
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	437.638,95	437.638,95	TOTAL DA DESPESA	40.174.657,76	40.174.657,76
Total ->	18.130.298,55	18.130.298,55			
=> SALDO ANTERIOR	22.044.359,21	22.044.359,21			
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.001,08	6.001,08			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.903.202,90	21.903.202,90			
BANCO CONTA VINCULADA	135.155,23	135.155,23			
Total SALDO ANTERIOR	22.044.359,21	22.044.359,21			
TOTAL DA RECEITA	40.174.657,76	40.174.657,76			

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI 763/O
33.189.717/0001-82