

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.401.712,47	16.364.366,82	ORÇAMENTÁRIA	5.573.715,00	18.395.915,08
RECEITAS CORRENTES	8.609.864,30	17.045.137,88			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	363.044,11	586.337,08	01 Legislativa	212.587,61	524.458,63
12 CONTRIBUIÇÕES	650.282,93	987.786,82	04 Administração	618.374,58	1.308.259,54
13 RECEITA PATRIMONIAL	-126.554,47	-162.843,87	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	129.954,66	258.184,31
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.718.190,29	15.621.018,00	09 Previdência Social	11.540,50	7.257.799,61
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.901,44	12.839,85	10 Saúde	1.250.569,84	2.333.764,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	2.698.526,79	5.442.484,59
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13 Cultura	30.285,50	51.075,50
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	516.747,72	696.334,48	14 Direitos da Cidadania		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	516.747,72	696.334,48	15 Urbanismo	90.907,03	178.305,58
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-724.899,55	-1.377.105,54	17 Saneamento	211.829,70	397.509,40
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-724.899,55	-1.377.105,54	18 Gestão Ambiental	4.050,00	8.100,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.906.992,86	13.074.637,06	20 Agricultura	35.326,94	69.763,58
DESPESA	1.004.414,76	9.694.969,95	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.005.506,26	9.696.061,45	25 Energia	47.338,49	47.338,49
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.091,50	-1.091,50	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	16.408,67	21.162,27	27 Desporto e Lazer		
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	307,62	647,96	28 Encargos Especiais	232.423,36	518.871,35
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	2.250,00	4.500,00	99 Reserva de Contingência		
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	717,78	1.592,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.738.655,59	6.951.473,94
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	51,00	51,00	DESPESA	2.285.618,14	2.285.618,14
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	51,27	294,37	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.285.618,14	2.285.618,14
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	11.931,00	11.931,00	DEVEDORES DIVERSOS	64.343,19	67.833,43
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.100,00	2.145,00	9074 EMPRESTIMO CEF PL.PREVIDENCIARIO	163,57	327,14
CONSIGNACOES	1.043.451,47	1.788.087,41	9075 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	54.542,51	54.542,51
9040 IRRF - ESP. PREV.	73.259,54	73.259,54	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	461,43	769,05
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	4.719,48	4.719,48	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	2.250,00	4.500,00
9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	549,66	549,66	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	922,86	1.640,64
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	132.835,40	132.835,40	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.100,00	1.100,00
9045 INSS - CAMARA	10.483,56	20.886,45	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	51,27	102,54
9046 ESP. PREV - CAMARA	1.308,95	2.633,90	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	102,54	102,54
9047 IRRF - CAMARA	14.410,31	27.044,16	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	3,00	3,00
9059 EMP.CONSIGNANADOS - CAMARA	2.620,09	3.553,26	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	2.200,00	2.200,00
9002 IRRF - FMAS	952,89	2.036,32	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	2.546,01	2.546,01
9035 CONT. SINDICAL - ADM	562,96	1.143,42	RESTOS A PAGAR	270.012,98	1.019.990,97
9004 INSS - FMAS	4.643,77	8.657,15	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		48.628,54
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	18.035,00	37.241,05	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.213,24
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	662,74	662,74	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.539,08	14.842,97
9033 INSS - ADM	28.421,72	37.750,40	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.271,79	3.271,79
9008 ESP.PREV - FMAS	2.203,85	5.003,90	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		564.349,98
9034 ESP.PREV. - ADM	13.078,78	25.992,57	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		213,21
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.083,37	7.446,15	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.183,15	131.649,63
9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.975,40	2.370,60	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	241.018,96	241.821,61
9019 IRRF - FMS	50.275,90	69.299,32	CONSIGNACOES	1.275.968,49	2.007.622,14
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	53,00	128,00	9040 IRRF - ESP. PREV.	72.490,37	72.490,37
9020 INSS - FMS	28.442,08	28.442,08	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	4.719,48	4.719,48
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	68.412,22	134.178,50	9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	549,66	549,66
9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.652,98	5.251,85	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	79.121,28	132.123,34
9024 ESP.PREV - FMS	49.485,70	98.748,85	9045 INSS - CAMARA	20.886,45	20.886,45
9018 ISS - FMS	169,26	169,26	9046 ESP. PREV - CAMARA	1.324,95	1.324,95
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.476,50	6.833,50	9047 IRRF - CAMARA	24.930,72	24.930,72
9009 INSS - FUNDEB	1.475,67	2.207,67	9059 EMP.CONSIGNANADOS - CAMARA	3.553,26	3.553,26
9010 IRRF - FUNDEB	88.794,28	175.395,75	9002 IRRF - FMAS	1.083,43	2.492,01
9011 ESP. PREV - FUNDEB	220.828,52	434.574,10	9035 CONT. SINDICAL - ADM	580,46	13.057,22
			9004 INSS - FMAS	4.013,38	8.415,80
			9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	21.024,36	48.598,52
			9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	662,74	662,74
			9033 INSS - ADM	27.010,55	39.089,41
			9008 ESP.PREV - FMAS	5.104,41	7.930,86
			9034 ESP.PREV. - ADM	29.933,32	47.404,31
			9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.362,78	8.410,56
			9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	795,60	795,60
			9019 IRRF - FMS	32.673,08	32.673,08
			9029 CONT. SINDICAL - FMAS	75,00	137,70
			9020 INSS - FMS	10.848,58	24.504,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.906.992,86	13.074.637,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.738.655,59	6.951.473,94
CONSIGNACOES	1.043.451,47	1.788.087,41	CONSIGNACOES	1.275.968,49	2.007.622,14
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	197.886,65	402.279,74	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	65.716,26	134.340,51
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	12.001,90	23.959,80	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.251,85	5.251,85
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.689,34	12.832,84	9024 ESP.PREV - FMS	107.714,14	147.340,72
CREDORES DIVERSOS	5,17	8,17	9018 ISS - FMS	169,26	169,26
9058 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA	5,17	8,17	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.357,00	6.452,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	842.712,79	1.570.409,26	9009 INSS - FUNDEB	919,39	919,39
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	198.067,12	396.134,24	9010 IRRF - FUNDEB	86.601,47	148.458,59
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	96.821,05	188.811,45	9011 ESP. PREV - FUNDEB	436.308,18	651.779,88
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	547.824,62	985.463,57	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	199.396,34	393.368,47
Total ->	11.308.705,33	29.439.003,88	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.957,90	11.957,90
=> SALDO ANTERIOR	25.139.639,33	22.044.359,21	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.832,84	12.832,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	643.072,77	6.001,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	842.712,79	1.570.409,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.492.288,10	21.903.202,90	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	96.821,05	188.811,45
BANCO CONTA VINCULADA	4.278,46	135.155,23	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	547.824,62	985.463,57
Total SALDO ANTERIOR	25.139.639,33	22.044.359,21	7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	198.067,12	396.134,24
TOTAL DA RECEITA	36.448.344,66	51.483.363,09	Total ->	10.312.370,59	25.347.389,02
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.135.974,07	26.135.974,07
			BANCO CONTA MOVIMENTO	55.573,81	55.573,81
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.077.761,80	26.077.761,80
			BANCO CONTA VINCULADA	2.638,46	2.638,46
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.135.974,07	26.135.974,07
			TOTAL DA DESPESA	36.448.344,66	51.483.363,09

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

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