

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.501.042,27	32.560.418,82	ORÇAMENTÁRIA	6.989.755,73	31.434.686,37
RECEITAS CORRENTES	8.488.575,90	33.243.385,38			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	320.215,75	1.255.934,42	01 Legislativa	205.367,63	879.525,65
12 CONTRIBUIÇÕES	1.128.835,97	2.447.908,69	04 Administração	651.452,60	2.765.760,44
13 RECEITA PATRIMONIAL	133.548,01	17.579,98	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	153.461,76	551.705,19
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.902.345,87	29.499.262,87	09 Previdência Social	1.491,88	7.284.259,50
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.630,30	22.699,42	10 Saúde	1.866.862,80	5.779.469,97
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	3.090.729,57	11.437.675,60
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13 Cultura	35.422,13	119.501,84
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	537.499,12	1.760.191,34	14 Direitos da Cidadania		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	537.499,12	1.760.191,34	15 Urbanismo	242.140,66	536.924,98
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-525.032,75	-2.443.157,90	17 Saneamento	219.919,70	830.313,80
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-525.032,75	-2.443.157,90	18 Gestão Ambiental	4.050,00	16.200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.927.740,13	18.643.227,42	20 Agricultura	38.003,44	145.145,74
DESPESA	1.165.777,10	11.776.871,50	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.165.777,10	11.778.123,00	25 Energia	227.520,24	315.234,33
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.251,50	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	10.906,91	39.581,01	27 Desporto e Lazer		
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	563,97	1.673,36	28 Encargos Especiais	253.333,32	772.969,33
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	2.250,00	9.000,00	99 Reserva de Contingência		
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	974,13	3.489,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.682.764,06	14.036.992,63
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.100,00	2.200,00	DESPESA	1.629.178,04	5.619.588,19
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	51,27	153,54	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.629.178,04	5.619.588,19
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	102,54	448,18	DEVEDORES DIVERSOS	5.481,87	84.385,58
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		11.931,00	9074 EMPRESTIMO CEF PL.PREVIDENCIARIO	163,57	654,08
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.100,00	4.345,00	9075 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		54.542,51
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	4.765,00	6.340,00	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	615,24	1.948,26
CONSIGNACOES	917.119,71	3.636.440,76	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		6.750,00
9040 IRRF - ESP. PREV.	36.629,77	146.519,08	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.076,67	3.691,44
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.300,65	9.345,75	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.100,00	3.300,00
9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	274,83	1.099,32	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	51,27	205,08
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	63.588,64	261.282,18	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	102,54	307,62
9045 INSS - CAMARA	10.582,33	42.051,11	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		3,00
9046 ESP. PREV - CAMARA	1.287,98	5.246,83	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.100,00	4.400,00
9047 IRRF - CAMARA	12.845,33	53.045,00	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		7.311,01
9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	7.165,34	17.883,94	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.	1.272,58	1.272,58
9002 IRRF - FMAS	952,89	3.942,10	RESTOS A PAGAR	0,00	1.024.498,83
9035 CONT. SINDICAL - ADM	573,96	2.280,34	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		48.628,54
9004 INSS - FMAS	5.166,74	18.902,86	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.213,24
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	19.808,47	75.084,52	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.992,93
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	336,11	1.334,96	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.723,71
9033 INSS - ADM	14.861,94	83.392,26	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		564.349,98
9008 ESP.PREV - FMAS	2.307,80	9.619,50	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		213,21
9034 ESP.PREV. - ADM	13.383,29	51.757,05	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		134.555,61
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.083,37	13.612,89	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		241.821,61
9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	400,40	4.746,40	CONSIGNACOES	1.214.206,96	4.117.602,23
9019 IRRF - FMS	40.009,07	153.487,35	9040 IRRF - ESP. PREV.	36.629,77	145.749,91
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	53,00	234,00	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.300,65	9.345,75
9020 INSS - FMS	21.754,98	72.906,82	9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	274,83	1.099,32
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	70.203,34	272.514,99	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	64.694,57	260.178,81
9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.926,68	9.138,51	9045 INSS - CAMARA	21.164,66	42.051,11
9024 ESP.PREV - FMS	49.367,91	197.615,29	9046 ESP. PREV - CAMARA	2.612,93	5.246,83
9018 ISS - FMS	424,44	961,78	9047 IRRF - CAMARA	12.845,33	50.931,56
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.476,50	13.630,00	9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	7.165,34	17.883,94
9009 INSS - FUNDEB	2.290,66	6.224,18	9002 IRRF - FMAS	952,49	4.397,39
			9035 CONT. SINDICAL - ADM	562,96	14.183,14
			9004 INSS - FMAS	5.078,99	18.034,62
			9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	19.977,62	88.796,78
			9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	336,11	1.334,96
			9033 INSS - ADM	14.286,10	82.756,21
			9008 ESP.PREV - FMAS	4.950,74	15.189,40
			9034 ESP.PREV. - ADM	29.850,54	89.243,55
			9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.083,37	14.577,30
			9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	2.375,80	4.746,40
			9019 IRRF - FMS	39.803,27	106.898,05
			9029 CONT. SINDICAL - FMAS	53,00	243,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.927.740,13	18.643.227,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.682.764,06	14.036.992,63
CONSIGNACOES	917.119,71	3.636.440,76	CONSIGNACOES	1.214.206,96	4.117.602,23
9010 IRRF - FUNDEB	93.187,08	359.548,13	9020 INSS - FMS	22.650,83	64.910,83
9011 ESP. PREV - FUNDEB	218.500,35	872.983,10	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	69.327,81	273.721,39
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	203.825,29	802.447,31	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.959,98	7.211,83
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.942,38	47.893,08	9024 ESP. PREV - FMS	97.355,68	294.286,06
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.608,19	25.710,13	9018 ISS - FMS	424,44	961,78
CREDORES DIVERSOS	39,22	76,11	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.461,00	13.390,00
9058 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	39,22	76,11	9009 INSS - FUNDEB	1.936,75	4.266,52
FINANCEIRAS - CAMARA			9010 IRRF - FUNDEB	90.953,40	328.170,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	833.897,19	3.190.258,04	9011 ESP. PREV - FUNDEB	435.927,53	1.308.536,29
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	197.302,10	788.766,34	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	196.342,28	787.597,40
MUNICIPAL DE ESPERA			9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.990,90	35.950,70
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	104.746,30	397.570,72	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.877,29	25.710,13
MUNICIPAL DE ESPERA			CREDORES DIVERSOS	0,00	659,76
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	531.848,79	2.003.920,98	9070 DESPESA A REGULARIZAR		659,76
MUNICIPAL DE ESPERA			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	833.897,19	3.190.258,04
Total ->	11.428.782,40	51.203.646,24	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	104.746,30	397.570,72
=> SALDO ANTERIOR	27.020.063,84	22.044.359,21	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.140.593,67	6.001,08	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	531.848,79	2.003.920,98
BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.876.831,71	21.903.202,90	MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
BANCO CONTA VINCULADA	2.638,46	135.155,23	7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA	197.302,10	788.766,34
Total SALDO ANTERIOR	27.020.063,84	22.044.359,21	MUNICIPAL		
TOTAL DA RECEITA	38.448.846,24	73.248.005,45	Total ->	10.672.519,79	45.471.679,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.776.326,45	27.776.326,45
			BANCO CONTA MOVIMENTO	25.700,72	25.700,72
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.748.471,27	27.748.471,27
			BANCO CONTA VINCULADA	2.154,46	2.154,46
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.776.326,45	27.776.326,45
			TOTAL DA DESPESA	38.448.846,24	73.248.005,45

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

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