

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	12.332.442,49	101.717.744,30	ORÇAMENTÁRIA	10.915.281,62	84.637.674,96
RECEITAS CORRENTES	11.770.054,40	99.004.862,29			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	782.133,84	3.916.513,66	01 Legislativa	157.294,06	2.140.921,30
12 CONTRIBUIÇÕES	1.263.607,31	6.692.772,82	04 Administração	459.860,16	6.857.494,01
13 RECEITA PATRIMONIAL	323.741,25	672.623,30	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	249.278,09	1.937.109,90
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.400.275,78	87.679.300,60	09 Previdência Social	795.589,55	8.137.878,52
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296,22	43.651,91	10 Saúde	2.434.921,32	19.017.553,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.600.270,49	12 Educação	5.920.193,61	37.592.817,18
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.600.270,49	13 Cultura	59.292,84	398.710,50
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.238.466,92	6.579.853,26	14 Direitos da Cidadania		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.238.466,92	6.579.853,26	15 Urbanismo	457.643,57	3.490.007,94
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-676.078,83	-6.467.241,74	17 Saneamento	185.815,68	2.222.196,05
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-676.078,83	-6.467.241,74	18 Gestão Ambiental	10.050,00	54.900,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.997.421,78	40.473.923,37	20 Agricultura	52.095,75	416.777,03
DESPESA	1.420.124,36	19.345.554,06	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.875.740,51	19.892.456,92	25 Energia	71.248,77	885.419,94
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-455.616,15	-546.902,86	26 Transporte	4,60	2.280,20
DEVEDORES DIVERSOS	2.658,05	88.903,22	27 Desporto e Lazer	17.910,00	31.299,00
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	871,59	6.697,82	28 Encargos Especiais	44.083,62	1.452.309,73
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		12.300,00	99 Reserva de Contingência		
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	717,78	9.744,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.172.364,20	39.570.049,68
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		18.800,00	DESPESA	772.004,92	17.165.187,27
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		307,35	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	772.004,92	17.165.187,27
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB		1.100,00	DEVEDORES DIVERSOS	2.383,53	140.507,15
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	205,08	1.473,58	9074 EMPRESTIMO CEF PL.PREVIDENCIARIO	384,00	2.085,20
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		11.931,00	9075 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		54.542,51
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		19.345,00	9078 SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO		14,43
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		6.340,00	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.076,67	7.536,69
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.	863,60	863,60	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		11.150,00
CONSIGNACOES	1.531.751,38	11.210.819,30	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	717,78	9.587,49
9040 IRRF - ESP. PREV.	38.903,04	415.019,79	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		3.000,00
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.413,13	25.938,83	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		18.800,00
9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	274,83	3.023,13	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		205,08
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	77.035,83	738.939,87	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	205,08	1.435,56
9043 OUTROS VALORES REALIZAVEIS - CAMARA			9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		3,00
9045 INSS - CAMARA	10.279,33	119.348,98	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		22.600,00
9046 ESP. PREV - CAMARA	1.974,00	18.215,99	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		7.411,01
9047 IRRF - CAMARA	12.635,84	142.151,70	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		2.136,18
9001 ISS - FMAS		248,30	RESTOS A PAGAR	0,00	1.024.498,83
9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	7.724,50	71.396,28	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		48.628,54
9002 IRRF - FMAS	1.826,69	11.488,18	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.213,24
9035 CONT. SINDICAL - ADM	584,96	6.276,85	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.992,93
9004 INSS - FMAS	9.115,84	57.955,52	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.723,71
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	20.967,07	218.655,60	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		564.349,98
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	336,11	3.799,72	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		213,21
9033 INSS - ADM	31.292,11	256.269,78	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		134.555,61
9076 OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA		100,00	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		241.821,61
9008 ESP.PREV - FMAS	5.219,20	32.069,20	CONSIGNACOES	1.355.343,61	11.411.290,55
9034 ESP.PREV. - ADM	33.281,46	184.217,92	9040 IRRF - ESP. PREV.	38.903,04	414.250,62
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.731,52	31.802,45	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.413,13	25.938,83
9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	4.221,84	21.904,80	9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	274,83	3.023,13
9019 IRRF - FMS	62.592,10	457.057,96	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	68.420,69	724.611,08
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	53,00	605,00	9045 INSS - CAMARA		108.409,50
9020 INSS - FMS	38.568,15	248.234,87	9046 ESP. PREV - CAMARA		16.241,99
			9047 IRRF - CAMARA	12.331,58	141.679,06
			9001 ISS - FMAS		220,40
			9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	7.724,50	71.396,28
			9002 IRRF - FMAS	1.029,15	11.097,57
			9035 CONT. SINDICAL - ADM	540,96	18.124,65
			9004 INSS - FMAS	4.985,23	52.399,53
			9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	19.428,81	231.237,67
			9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	336,11	3.799,72
			9033 INSS - ADM	22.973,78	237.638,81
			9076 OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA		100,00
			9008 ESP.PREV - FMAS	7.828,80	39.946,80
			9034 ESP.PREV. - ADM	50.160,63	235.450,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.997.421,78	40.473.923,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.172.364,20	39.570.049,68
CONSIGNACOES	1.531.751,38	11.210.819,30	CONSIGNACOES	1.355.343,61	11.411.290,55
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	74.046,95	773.785,87	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.766,08	33.118,71
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.811,74	26.128,25	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.821,44	21.504,40
9024 ESP.PREV - FMS	127.451,79	704.363,92	9019 IRRF - FMS	42.330,92	378.616,76
9018 ISS - FMS	31,05	2.603,70	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	53,00	614,70
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.031,50	39.130,50	9020 INSS - FMS	24.097,49	223.272,39
9009 INSS - FUNDEB	940,28	10.125,64	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	73.317,20	777.134,34
9010 IRRF - FUNDEB	168.192,64	1.044.421,76	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.811,74	26.128,25
9011 ESP. PREV - FUNDEB	554.740,20	3.102.281,88	9024 ESP.PREV - FMS	63.404,25	722.823,76
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	219.965,09	2.244.025,12	9018 ISS - FMS	31,05	2.603,70
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.830,41	131.431,56	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.000,50	38.412,50
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.679,18	67.800,38	9009 INSS - FUNDEB		8.076,46
CREDORES DIVERSOS	255,85	1.441,23	9010 IRRF - FUNDEB	468.458,47	1.317.829,05
9070 DESPESA A REGULARIZAR		77,45	9011 ESP. PREV - FUNDEB	198.808,25	3.117.480,31
9058 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	255,85	1.349,35	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	208.523,95	2.214.442,32
FINANCEIRAS - CAMARA			9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.871,68	119.121,43
9077 SINDICATO		14,43	9044 ISS - FUNDEB	8.017,17	8.017,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.042.632,14	9.827.205,56	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.679,18	66.527,80
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	197.302,10	2.169.881,04	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.360,32
MUNICIPAL DE ESPERA			9070 DESPESA A REGULARIZAR		738,67
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	117.180,08	1.164.757,79	9058 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		621,65
MUNICIPAL DE ESPERA			FINANCEIRAS - CAMARA		
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	728.149,96	6.492.566,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.042.632,14	9.827.205,56
MUNICIPAL DE ESPERA			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	117.180,08	1.164.757,79
Total ->	16.329.864,27	142.191.667,67	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
=> SALDO ANTERIOR	37.786.083,79	22.044.359,21	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	728.149,96	6.492.566,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	34.924,16	6.001,08	MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.749.398,92	21.903.202,90	7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA	197.302,10	2.169.881,04
BANCO CONTA VINCULADA	1.760,71	135.155,23	MUNICIPAL		
Total SALDO ANTERIOR	37.786.083,79	22.044.359,21	Total ->	14.087.645,82	124.207.724,64
TOTAL DA RECEITA	54.115.948,06	164.236.026,88	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	40.028.302,24	40.028.302,24
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.325.160,81	1.325.160,81
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	38.697.180,72	38.697.180,72
			BANCO CONTA VINCULADA	5.960,71	5.960,71
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	40.028.302,24	40.028.302,24
			TOTAL DA DESPESA	54.115.948,06	164.236.026,88

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

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