PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Exercício: 2020

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**9.729.986,02**	**59.861.519,23**
RECEITAS CORRENTES	**9.609.311,47**	**60.845.848,84**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE M	296.901,86	2.645.577,57
12 CONTRIBUIÇÕES	327.029,86	3.590.366,04
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.130,81	247.506,59
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.974.291,97	54.046.496,11
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.956,97	315.902,53
RECEITAS DE CAPITAL	**34.218,89**	**110.473,12**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.218,89	110.473,12
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**477.221,36**	**2.421.168,75**
72 CONTRIBUIÇÕES	477.221,36	2.421.168,75
DEDUÇÕES	**-390.765,70**	**-3.515.971,48**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-390.765,70	-3.515.971,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**7.607.397,24**	**59.600.921,56**
DESPESA	**5.881.904,49**	**45.603.381,62**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	5.930.645,75	46.211.491,48
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-48.741,26	-608.109,86
DEVEDORES DIVERSOS	**9.704,23**	**129.825,47**
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	238,23	286,85
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	340,34	1.871,22
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.409,98	7.896,28
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		21.310,95
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	3.135,00	6.229,82
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	243,10	2.306,72
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	437,58	1.993,42
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.900,00	7.800,00
9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		24.716,40
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		5.413,81
CAUCOES	**0,00**	**5.000,00**
9073 CAUCOES - ADM		5.000,00
CONSIGNACOES	**892.192,16**	**7.282.298,34**
9040 IRRF - ESP. PREV.	36.899,28	325.338,45
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.350,74	18.280,32
9054 PENSAO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	274,83	2.471,90
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	59.226,97	488.347,93
9045 INSS - CAMARA	12.754,79	100.856,27
9046 ESP. PREV - CAMARA	529,48	4.212,50
9047 IRRF - CAMARA	12.752,67	101.648,80
9048 ISS - CAMARA	560,90	3.890,98
9001 ISS - FMAS		4.542,74
9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA	7.310,01	74.140,11
9002 IRRF - FMAS	1.656,42	14.780,04
9035 CONT. SINDICAL - ADM	4.150,17	14.671,36
9004 INSS - FMAS	5.703,49	44.280,78
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	78.238,98	320.802,78
9061 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	275,37	2.201,38
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70
9033 INSS - ADM	23.581,50	180.152,03
9008 ESP.PREV - FMAS	2.826,42	20.951,87
9034 ESP.PREV. - ADM	80.755,36	289.146,84
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.011,98	27.926,92
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	5.715,68	33.751,29
9019 IRRF - FMS	45.702,00	356.368,44

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**7.400.507,47**	**57.018.565,37**
01 Legislativa	209.128,87	1.547.548,95
04 Administração	810.977,02	6.318.229,54
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	205.762,57	1.654.570,88
09 Previdência Social	594.307,00	5.481.981,48
10 Saúde	1.757.038,26	12.322.113,69
12 Educação	2.723.912,53	22.630.548,07
13 Cultura	19.151,37	223.668,93
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	459.192,12	3.710.867,74
16 Habitação		67.258,35
17 Saneamento	230.257,90	1.373.330,76
18 Gestão Ambiental	16.885,12	132.465,56
20 Agricultura	158.043,48	491.555,83
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	133.348,90	511.642,64
26 Transporte	120,40	856,60
27 Desporto e Lazer		2.502,00
28 Encargos Especiais	82.381,93	549.424,35
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**7.655.043,11**	**59.244.126,44**
DESPESA	**5.895.730,76**	**38.140.238,18**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.895.730,76	38.140.238,18
DEVEDORES DIVERSOS	**31.619,62**	**293.810,12**
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	48,62	335,47
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		3.542,90
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	340,34	3.695,40
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.409,98	10.067,53
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	22.105,00	35.960,25
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	3.135,00	6.270,00
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	243,10	4.539,44
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB		15.727,55
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	437,58	6.874,16
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		77.668,11
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.900,00	35.199,80
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		12.338,80
9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		26.176,90
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		5.413,81
RESTOS A PAGAR	**8.379,50**	**5.906.570,23**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		930.313,27
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		354.380,86
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		132.575,04
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		168.835,84
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.893.469,68
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		323.536,21
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		176,62
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.220,15
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		681.662,60
8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.379,50	1.419.399,96
CONSIGNACOES	**895.621,10**	**8.133.051,78**
9040 IRRF - ESP. PREV.	36.899,28	325.338,45
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.350,74	18.280,32
9054 PENSAO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	274,83	2.471,90
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	60.075,41	486.728,73
9045 INSS - CAMARA	13.559,24	88.164,41
9046 ESP. PREV - CAMARA	529,48	4.212,50
9047 IRRF - CAMARA	12.752,67	101.648,80
9048 ISS - CAMARA	560,90	3.890,98
9001 ISS - FMAS		4.542,74
9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA	7.310,01	74.140,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Exercício: 2020

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**7.607.397,24**	**59.600.921,56**
CONSIGNACOES	**892.192,16**	**7.282.298,34**
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,97	761,72
9020 INSS - FMS	23.618,71	165.467,34
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	69.918,30	563.486,75
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.598,87	21.148,26
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.113,05	17.065,33
9024 ESP.PREV - FMS	46.050,73	365.597,85
9018 ISS - FMS	864,68	3.008,04
9009 INSS - FUNDEB	9.510,16	70.124,06
9010 IRRF - FUNDEB	56.149,58	603.894,20
9011 ESP. PREV - FUNDEB	147.694,25	1.527.996,45
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	135.662,36	1.385.108,11
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.239,50	83.677,49
9044 ISS - FUNDEB		5.131,43
9069 FALTAS - FUNDEB		609,99
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.390,96	40.253,89
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**423,44**
9070 DESPESA A REGULARIZAR		370,96
9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.		52,48
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal	**0,00**	**0,00**
9067 PERDAS INVESTIMENTO		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**823.596,36**	**6.579.992,69**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	198.067,12	1.584.536,96
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	127.076,25	1.176.970,96
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	498.452,99	3.818.484,76
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		0,01
Total ->	**17.337.383,26**	**119.462.440,79**
=> SALDO ANTERIOR	**22.345.290,92**	**21.427.374,62**
BANCO CONTA MOVIMENTO	174.794,42	8.969,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.130.922,19	21.397.090,93
BANCO CONTA VINCULADA	39.574,31	21.314,00
Total SALDO ANTERIOR	**22.345.290,92**	**21.427.374,62**
TOTAL DA RECEITA	**39.682.674,18**	**140.889.815,41**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**7.655.043,11**	**59.244.126,44**
CONSIGNACOES	**895.621,10**	**8.133.051,78**
9002 IRRF - FMAS	1.572,21	14.764,68
9035 CONT. SINDICAL - ADM	4.160,62	14.248,25
9004 INSS - FMAS	5.703,47	46.903,27
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	79.852,76	373.252,06
9061 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	275,37	2.201,38
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70
9033 INSS - ADM	23.061,61	158.147,69
9008 ESP.PREV - FMAS	2.826,45	27.942,67
9034 ESP.PREV. - ADM	17.464,73	180.201,28
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.011,98	27.422,40
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.395,20	26.371,20
9019 IRRF - FMS	45.702,00	387.493,55
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,97	761,72
9020 INSS - FMS	24.331,79	117.664,55
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	70.623,54	615.008,75
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.598,87	21.708,43
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.112,85	17.065,13
9024 ESP.PREV - FMS	46.051,14	490.873,98
9018 ISS - FMS	864,68	3.082,64
9009 INSS - FUNDEB	9.409,84	69.652,80
9010 IRRF - FUNDEB	56.149,58	663.867,85
9011 ESP. PREV - FUNDEB	211.393,59	2.242.983,41
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	134.691,35	1.384.497,99
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.239,50	84.152,85
9044 ISS - FUNDEB		5.131,43
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.711,44	48.029,18
CREDORES DIVERSOS	**95,77**	**519,21**
9070 DESPESA A REGULARIZAR	95,77	466,73
9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.		52,48
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal	**0,00**	**189.944,23**
9067 PERDAS INVESTIMENTO		189.944,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**823.596,36**	**6.579.992,69**
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	127.076,25	1.176.970,96
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	498.452,99	3.818.484,76
7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		0,01
7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	198.067,12	1.584.536,96
Total ->	**15.055.550,58**	**116.262.691,81**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**24.627.123,60**	**24.627.123,60**
BANCO CONTA MOVIMENTO	699.994,84	699.994,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.882.717,88	23.882.717,88
BANCO CONTA VINCULADA	44.410,88	44.410,88
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**24.627.123,60**	**24.627.123,60**
TOTAL DA DESPESA	**39.682.674,18**	**140.889.815,41**

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