

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2019
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	9.018.353,67	47.374.694,66	ORÇAMENTÁRIA	6.721.696,97	43.214.513,02
RECEITAS CORRENTES	7.430.483,04	45.580.278,98	01 Legislativa	207.128,15	1.286.291,87
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	292.699,65	1.686.473,10	04 Administração	570.266,13	4.228.152,85
12 CONTRIBUIÇÕES	856.813,15	3.353.380,99	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	254.474,74	818.069,13	08 Assistência Social	217.060,62	1.269.688,33
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	617.493,56	4.340.763,56
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.023.846,25	39.678.538,33	10 Saúde	1.211.267,09	8.311.610,17
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.649,25	43.817,43	12 Educação	2.771.819,00	18.804.439,71
RECEITAS DE CAPITAL	1.960.773,60	2.197.085,44	13 Cultura	289.138,25	531.560,21
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	254.690,30	1.541.337,80
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.960.773,60	2.197.085,44	17 Saneamento	493.491,38	1.762.253,48
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	5.139,08	62.814,82
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	534,36	2.771.388,03	20 Agricultura	39.144,07	261.176,54
72 CONTRIBUIÇÕES	534,36	2.771.388,03	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-373.437,33	-3.174.057,79	25 Energia	17.758,97	109.579,58
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-373.437,33	-3.174.057,79	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.174.894,19	47.201.093,68	27 Desporto e Lazer		155.262,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.508.978,89	35.606.014,56	28 Encargos Especiais	27.300,37	549.582,10
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-179.405,34	-744.993,75	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	4.839,22	1.072.099,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.085.875,39	48.814.411,02
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	688,80	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.664.303,95	27.036.106,48
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	459,20	27.603,10	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-171.130,48
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	2.023,48	111.968,38	DEVEDORES DIVERSOS	112.851,34	716.902,27
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	196,80	10.481,75	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	688,80
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		741.825,41	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	3.222,82	19.957,69
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		13.414,60	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	12.911,46	63.761,49
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	800,94	6.068,62	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.213,60	8.136,45
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		11.662,35	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	74.165,54	467.195,45
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		1.942,00	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	4.491,00	19.257,80
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		3.000,00	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.109,88	5.691,13
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	262,40	37.892,20	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		11.662,35
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	998,00	37.785,98	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		3.000,00
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		67.466,70	9006 AUXÍLIO DOENÇA - FMAS		4.444,80
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		300,00	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.824,74	28.363,81
CONSIGNACOES	826.903,76	5.596.936,35	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.210,50	24.107,30
9040 IRRF - ESP. PREV.	24.502,81	164.585,17	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	8.603,40	60.335,20
9045 INSS - CAMARA	12.005,44	79.560,02	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		300,00
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.004,40	13.074,70	RESTOS A PAGAR	2.193,36	8.614.572,21
9046 ESP. PREV - CAMARA	489,87	3.440,58	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.429.145,41
9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	382,47	2.677,29	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		437.567,10
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	57.263,59	364.844,32	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		164.100,87
9048 ISS - CAMARA	432,78	2.315,74	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.193,36	40.179,98
9035 CONT. SINDICAL - ADM	736,39	5.171,81	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.633.252,68
9033 INSS - ADM	30.214,43	106.114,05	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		132.773,18
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	253,25	1.772,75	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.406,34
9001 ISS - FMAS	265,50	2.037,24	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		879.802,32
9034 ESP.PREV. - ADM	14.511,96	98.997,74	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.336.557,74
9047 IRRF - CAMARA	11.874,03	82.610,54	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		559.786,59
9002 IRRF - FMAS	1.610,03	10.825,83	CONSIGNACOES	1.292.949,08	6.921.313,90
9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.000,00	15.765,90	9040 IRRF - ESP. PREV.	24.502,81	164.585,17
9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	10.739,18	73.114,10	9045 INSS - CAMARA	11.720,43	66.523,44
9004 INSS - FMAS	4.456,35	27.306,20	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.004,40	13.074,70
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	22.753,23	154.054,31	9046 ESP. PREV - CAMARA	489,87	3.440,58
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	99,80	1.267,42	9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	382,47	2.677,29
9008 ESP.PREV - FMAS	2.512,67	15.957,74	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	53.978,63	354.491,69
9009 INSS - FUNDEB	6.218,58	23.439,86	9048 ISS - CAMARA	432,78	2.316,64
9010 IRRF - FUNDEB	58.544,29	403.931,28	9035 CONT. SINDICAL - ADM	736,39	5.762,35
9018 ISS - FMS	670,00	5.314,17	9033 INSS - ADM	47.192,09	109.852,59
			9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	253,25	1.772,75
			9001 ISS - FMAS	265,50	2.037,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

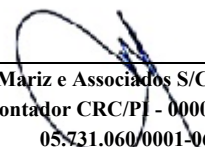
2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2019
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.174.894,19	47.201.093,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.085.875,39	48.814.411,02
CONSIGNACOES	826.903,76	5.596.936,35	CONSIGNACOES	1.292.949,08	6.921.313,90
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.992,04	28.511,31	9034 ESP.PREV. - ADM	608.741,02	766.634,13
9011 ESP. PREV - FUNDEB	190.430,60	1.344.328,07	9047 IRRF - CAMARA	11.874,03	92.071,09
9019 IRRF - FMS	27.023,36	210.238,11	9002 IRRF - FMAS	1.554,39	8.968,05
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	86,48	675,70	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.000,00	16.265,90
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	192.424,51	1.342.006,92	9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	10.738,98	73.113,50
9020 INSS - FMS	13.371,34	94.275,49	9004 INSS - FMAS	4.526,42	28.413,26
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,37	38.520,76	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	25.255,90	217.585,87
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	72.655,47	495.846,46	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	99,80	1.267,42
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.281,94	72.856,09	9008 ESP.PREV - FMAS	5.697,02	33.654,50
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.610,37	6.141,35	9009 INSS - FUNDEB	6.077,51	22.561,12
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.866,08	12.608,47	9010 IRRF - FUNDEB	58.522,71	392.845,72
9044 ISS - FUNDEB	1.180,06	5.948,28	9018 ISS - FMS	670,00	5.314,17
9024 ESP.PREV - FMS	42.264,09	286.800,58	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.305,52	27.824,79
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9011 ESP. PREV - FUNDEB		1.904.453,59
9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP			9019 IRRF - FMS		42.485,55
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	1.013.577,66	5.671.036,63	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	86,48	580,65
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	224.629,56	1.276.203,46	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	191.453,52	1.392.792,21
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	92.776,30	672.342,86	9020 INSS - FMS	15.118,67	91.380,62
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	499.771,80	3.267.510,31	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,37	36.899,74
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	196.400,00	454.980,00	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	57.061,60	428.373,69
Total ->	16.193.247,86	94.575.788,34	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.281,94	72.873,98
=> SALDO ANTERIOR	18.936.752,48	18.775.563,68	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.610,37	6.452,88
CAIXA		478,02	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.866,08	12.608,47
BANCO CONTA MOVIMENTO	471.752,12	12.654,85	9044 ISS - FUNDEB	1.180,06	5.948,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.462.717,61	18.762.430,81	9024 ESP.PREV - FMS	128.092,07	513.410,28
BANCO CONTA VINCULADA	2.282,75		CREDORES DIVERSOS	0,00	25.610,01
Total SALDO ANTERIOR	18.936.752,48	18.775.563,68	9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP		25.610,01
TOTAL DA RECEITA	35.130.000,34	113.351.352,02	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	1.013.577,66	5.671.036,63
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	224.629,56	1.276.203,46
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	92.776,30	672.342,86
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	499.771,80	3.267.510,31
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	196.400,00	454.980,00
			Total ->	13.807.572,36	92.028.924,04
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.322.427,98	21.322.427,98
			BANCO CONTA MOVIMENTO	67.637,62	67.637,62
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.254.707,61	21.254.707,61
			BANCO CONTA VINCULADA	82,75	82,75
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.322.427,98	21.322.427,98
			TOTAL DA DESPESA	35.130.000,34	113.351.352,02



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