

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.238.895,23	22.939.307,10	ORÇAMENTÁRIA	7.032.228,67	20.776.381,89
RECEITAS CORRENTES	6.255.764,88	23.632.647,73	01 Legislativa	193.034,88	551.952,64
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	351.437,66	1.125.453,88	04 Administração	726.511,34	2.520.985,59
12 CONTRIBUIÇÕES	430.822,11	1.956.701,77	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	53.147,63	236.210,11	08 Assistência Social	185.582,01	637.540,62
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	711.854,16	2.043.373,20
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.414.036,38	20.192.790,76	10 Saúde	1.333.544,71	3.875.543,94
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.321,10	121.491,21	12 Educação	2.905.146,20	8.483.754,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	45.654,23	13 Cultura	26.624,50	136.813,40
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	649.674,41	1.641.011,20
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		67.258,35
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		45.654,23	17 Saneamento	45.994,94	161.144,09
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	21.964,72	53.169,96
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	406.287,67	890.295,47	20 Agricultura	45.456,06	131.493,91
72 CONTRIBUIÇÕES	406.287,67	890.295,47	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-423.157,32	-1.629.290,33	25 Energia	59.528,23	194.829,51
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-423.157,32	-1.629.290,33	26 Transporte		396,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.228.468,77	22.054.271,64	27 Desporto e Lazer		2.502,00
DESPESA	5.632.687,67	16.878.327,16	28 Encargos Especiais	127.312,51	274.611,98
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	5.642.326,12	16.903.083,01	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-9.638,45	-24.755,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.472.049,67	22.968.047,91
DEVEDORES DIVERSOS	12.383,87	74.314,87	DESPESA	5.213.421,80	10.345.007,57
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM		898,82	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.213.421,80	10.345.007,57
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	826,54	2.791,18	DEVEDORES DIVERSOS	14.029,44	218.963,29
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	5.151,25	12.608,95	9049 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	48,62	92,37
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		1.004,82	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		3.542,90
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	534,82	1.139,84	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	340,34	2.042,32
9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.513,06	3.746,93
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	5.871,26	5.871,26	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		13.853,25
CONSIGNAÇÕES	931.951,77	2.667.164,97	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	583,44	3.615,66
9040 IRRF - ESP. PREV.	59.085,05	108.357,11	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB		15.727,55
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.236,03	6.331,50	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	437,58	4.880,74
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	274,83	822,92	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		77.668,11
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	62.000,51	185.344,50	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	4.898,00	18.601,80
9045 INSS - CAMARA	12.956,47	35.599,70	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		12.338,80
9046 ESP. PREV - CAMARA	529,48	1.565,10	9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00
9047 IRRF - CAMARA	12.830,75	37.288,53	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	6.208,40	12.852,86
9048 ISS - CAMARA	526,23	1.102,63	RESTOS A PAGAR	53.154,35	5.840.333,04
9001 ISS - FMAS	564,00	2.971,19	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		930.313,27
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	10.885,86	32.657,58	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.672,00	345.173,86
9002 IRRF - FMAS	2.682,59	6.799,22	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		132.575,04
9035 CONT. SINDICAL - ADM	859,58	2.496,68	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		167.532,84
9004 INSS - FMAS	5.136,34	15.642,70	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.893.469,68
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	24.197,73	71.807,71	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		323.536,21
9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	275,37	824,53	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		176,62
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	740,05	2.220,15
9033 INSS - ADM	21.074,34	75.391,11	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		635.604,91
9008 ESP. PREV - FMAS	2.458,58	7.248,92	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.742,30	1.409.730,46
9034 ESP. PREV. - ADM	17.103,27	48.985,02	CONSIGNAÇÕES	909.888,84	3.490.908,99
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.317,16	9.951,48	9040 IRRF - ESP. PREV.	59.085,05	108.357,11
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.395,20	10.185,60	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.236,03	6.331,50
9019 IRRF - FMS	34.800,80	110.203,20	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	274,83	822,92
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	93,52	273,22	9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	70.471,73	183.188,90
9020 INSS - FMS	18.861,56	51.712,72	9045 INSS - CAMARA	12.009,36	22.756,51
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	70.635,79	211.704,01	9046 ESP. PREV - CAMARA	529,48	1.565,10
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.540,90	8.160,50	9047 IRRF - CAMARA	12.830,75	37.288,53
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.923,05	5.609,58	9048 ISS - CAMARA	526,23	1.102,63
9024 ESP. PREV - FMS	45.694,15	133.299,99	9001 ISS - FMAS	564,00	2.971,19
9018 ISS - FMS	62,00	1.301,32	9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	10.885,86	32.657,58
			9002 IRRF - FMAS	1.924,09	7.191,65
			9035 CONT. SINDICAL - ADM	969,33	2.496,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

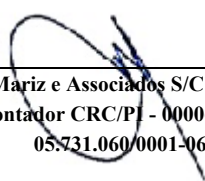
Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.228.468,77	22.054.271,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.472.049,67	22.968.047,91
CONSIGNACOES	931.951,77	2.667.164,97	CONSIGNACOES	909.888,84	3.490.908,99
9009 INSS - FUNDEB	7.104,12	19.272,20	9004 INSS - FMAS	5.142,44	20.435,96
9010 IRRF - FUNDEB	87.310,64	231.650,70	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	26.700,10	76.319,86
9011 ESP. PREV - FUNDEB	213.157,01	612.244,18	9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	275,37	824,53
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	190.656,95	566.458,90	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.658,66	33.513,36	9033 INSS - ADM	9.151,91	74.574,58
9044 ISS - FUNDEB		2.960,44	9008 ESP. PREV - FMAS	2.463,61	14.239,56
9069 FALTAS - FUNDEB		609,99	9034 ESP. PREV. - ADM	17.103,59	94.890,28
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.063,25	16.613,23	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.630,64	9.446,96
CREDORES DIVERSOS	19,68	19,68	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.395,20	9.395,20
9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.	19,68	19,68	9019 IRRF - FMS	34.326,38	145.075,42
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	0,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	93,52	273,22
9067 PERDAS INVESTIMENTO			9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	72.410,26	255.955,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	651.425,78	2.434.444,96	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.540,90	8.720,67
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	206.201,36	594.201,36	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.923,05	5.609,58
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	118.147,15	450.161,91	9024 ESP. PREV - FMS	45.694,54	261.817,97
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	327.077,27	1.390.081,68	9018 ISS - FMS	136,60	1.375,92
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		0,01	9009 INSS - FUNDEB	6.878,40	18.950,68
Total ->	13.467.364,00	44.993.578,74	9010 IRRF - FUNDEB	87.287,19	290.214,00
=> SALDO ANTERIOR	23.713.437,90	21.427.374,62	9011 ESP. PREV - FUNDEB	213.160,59	1.178.456,88
BANCO CONTA MOVIMENTO	101.571,26	8.969,69	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	189.545,90	563.125,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.553.029,96	21.397.090,93	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.658,66	33.513,36
BANCO CONTA VINCULADA	58.836,68	21.314,00	9044 ISS - FUNDEB		2.960,44
Total SALDO ANTERIOR	23.713.437,90	21.427.374,62	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.063,25	17.798,83
TOTAL DA RECEITA	37.180.801,90	66.420.953,36	CREDORES DIVERSOS	19,68	116,92
			9070 DESPESA A REGULARIZAR		97,24
			9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.	19,68	19,68
			AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	630.109,78	638.273,14
			9067 PERDAS INVESTIMENTO	630.109,78	638.273,14
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	651.425,78	2.434.444,96
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	118.147,15	450.161,91
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	327.077,27	1.390.081,68
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		0,01
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	206.201,36	594.201,36
			Total ->	14.504.278,34	43.744.429,80
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.676.523,56	22.676.523,56
			BANCO CONTA MOVIMENTO	757.894,63	757.894,63
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.875.308,09	21.875.308,09
			BANCO CONTA VINCULADA	43.320,84	43.320,84
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.676.523,56	22.676.523,56
			TOTAL DA DESPESA	37.180.801,90	66.420.953,36


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