

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.711.484,20	73.862.684,87	ORÇAMENTÁRIA	7.878.823,98	73.169.183,05
RECEITAS CORRENTES	6.737.098,57	74.978.653,93	01 Legislativa	196.369,65	2.014.896,48
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	313.291,43	3.259.989,00	04 Administração	604.068,50	7.662.748,45
12 CONTRIBUIÇÕES	397.761,26	4.213.924,46	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.185,60	275.341,79	08 Assistência Social	128.220,47	2.247.869,97
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	605.441,81	6.686.316,98
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.006.047,34	66.902.200,29	10 Saúde	1.748.810,82	16.054.583,50
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.812,94	327.198,39	12 Educação	3.412.963,86	29.266.215,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	110.473,12	13 Cultura	22.756,83	265.510,05
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	422.954,23	4.623.991,83
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		67.258,35
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		110.473,12	17 Saneamento	280.163,94	1.839.174,40
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	16.052,62	164.120,80
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	403.841,45	3.066.582,49	20 Agricultura	39.785,35	576.720,42
72 CONTRIBUIÇÕES	403.841,45	3.066.582,49	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-429.455,82	-4.293.024,67	25 Energia	112.403,63	757.771,32
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-429.455,82	-4.293.024,67	26 Transporte	135,60	1.066,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.867.627,03	75.490.992,40	27 Desporto e Lazer		2.502,00
DESPESA	6.210.547,19	58.335.821,44	28 Encargos Especiais	288.696,67	938.436,86
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.347.026,01	59.123.821,26	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-136.478,82	-787.999,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.415.545,74	73.716.482,30
DEVEDORES DIVERSOS	8.104,77	168.796,58	DESPESA	5.860.725,44	49.760.389,32
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA		335,47	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.860.725,44	49.760.389,32
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	243,10	2.746,38	DEVEDORES DIVERSOS	8.421,00	311.721,23
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.409,98	10.716,24	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	48,62	432,71
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		43.415,95	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		3.542,90
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	2.090,00	10.409,82	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	291,72	4.278,84
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		2.549,82	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.409,98	12.887,49
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	437,58	2.868,58	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		35.960,25
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.900,00	15.600,00	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	2.090,00	11.495,00
9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	243,10	5.025,64
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	24,11	24.740,51	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB		15.727,55
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		5.413,81	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	437,58	7.554,84
CAUCOES	0,00	5.000,00	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		77.668,11
9073 CAUCOES - ADM		5.000,00	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.900,00	43.194,28
CONSIGNACOES	932.520,18	9.104.555,74	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		12.338,80
9040 IRRF - ESP. PREV.	37.409,64	400.053,55	9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.361,19	22.992,25	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		26.201,01
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	274,83	3.021,56	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		5.413,81
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	61.180,58	610.707,39	RESTOS A PAGAR	0,00	5.906.570,23
9045 INSS - CAMARA	12.522,58	126.041,68	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		930.313,27
9046 ESP. PREV - CAMARA	1.104,23	5.846,21	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		354.380,86
9047 IRRF - CAMARA	12.752,67	127.154,14	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		132.575,04
9048 ISS - CAMARA	456,95	4.865,03	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		168.835,84
9001 ISS - FMAS		4.542,74	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.893.469,68
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	7.310,01	88.760,13	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		323.536,21
9002 IRRF - FMAS	1.565,08	17.991,68	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		176,62
9035 CONT. SINDICAL - ADM	834,13	20.448,36	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.220,15
9004 INSS - FMAS	5.750,52	56.422,68	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		681.662,60
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	24.712,51	437.993,56	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.419.399,96
9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	275,37	2.752,12	CONSIGNACOES	829.931,61	9.670.930,08
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70	9040 IRRF - ESP. PREV.	37.409,64	400.053,55
9033 INSS - ADM	30.331,35	231.939,73	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.361,19	22.797,13
9008 ESP. PREV - FMAS	2.727,42	26.406,71	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	274,83	3.021,56
9034 ESP. PREV. - ADM	17.546,91	403.713,62	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	61.015,31	607.710,33
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.189,54	34.306,00	9045 INSS - CAMARA	12.553,50	114.212,52
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.395,20	42.862,17	9046 ESP. PREV - CAMARA		4.741,98
9019 IRRF - FMS	44.519,61	451.154,12	9047 IRRF - CAMARA	329,21	114.548,32
			9048 ISS - CAMARA	456,95	4.865,03
			9001 ISS - FMAS		4.542,74
			9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA		81.450,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

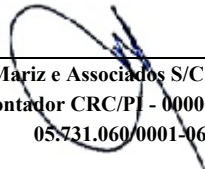
2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.867.627,03	75.490.992,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.415.545,74	73.716.482,30
CONSIGNACOES	932.520,18	9.104.555,74	CONSIGNACOES	829.931,61	9.670.930,08
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,97	969,66	9002 IRRF - FMAS	1.537,01	17.920,18
9020 INSS - FMS	23.662,42	210.134,60	9035 CONT. SINDICAL - ADM	834,13	20.025,25
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	67.374,91	699.968,10	9004 INSS - FMAS	5.750,46	58.934,83
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.598,87	26.346,00	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	93.966,25	566.662,76
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.015,05	23.105,88	9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	275,37	2.752,12
9024 ESP.PREV - FMS	46.074,83	460.524,43	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70
9018 ISS - FMS		5.307,46	9033 INSS - ADM	26.261,17	230.040,37
9009 INSS - FUNDEB	2.508,51	81.866,86	9008 ESP.PREV - FMAS		30.670,12
9010 IRRF - FUNDEB	91.565,93	744.829,81	9034 ESP.PREV. - ADM	212.823,08	410.187,42
9011 ESP. PREV - FUNDEB	220.385,78	1.880.925,82	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.189,54	33.801,48
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	187.790,93	1.692.407,31	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.395,20	39.136,53
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.507,22	102.629,48	9019 IRRF - FMS	45.600,52	483.360,44
9044 ISS - FUNDEB		5.131,43	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,97	969,66
9069 FALTAS - FUNDEB		609,99	9020 INSS - FMS	22.138,96	163.846,64
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.711,44	49.619,78	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	68.023,78	752.266,13
CREDORES DIVERSOS	95,77	519,21	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.598,87	26.906,17
9070 DESPESA A REGULARIZAR	95,77	466,73	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.004,60	23.095,23
9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.		52,48	9024 ESP.PREV - FMS		536.925,12
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	0,00	9018 ISS - FMS		5.382,06
9067 PERDAS INVESTIMENTO			9009 INSS - FUNDEB		78.887,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	716.359,12	7.876.299,43	9010 IRRF - FUNDEB	91.565,93	804.803,46
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	198.067,12	1.980.671,20	9011 ESP. PREV - FUNDEB		2.250.428,18
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	175.822,78	1.481.773,21	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	117.243,48	1.621.249,74
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	339.469,22	4.410.855,01	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.507,22	95.660,07
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		0,01	9044 ISS - FUNDEB		5.131,43
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITUI	3.000,00	3.000,00	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.711,44	53.740,62
Total ->	14.579.111,23	149.353.677,27	CREDORES DIVERSOS	108,57	627,78
=> SALDO ANTERIOR	24.610.645,03	21.427.374,62	9070 DESPESA A REGULARIZAR	108,57	575,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	76.635,20	8.969,69	9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.		52,48
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.482.641,56	21.397.090,93	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	189.944,23
BANCO CONTA VINCULADA	51.368,27	21.314,00	9067 PERDAS INVESTIMENTO		189.944,23
Total SALDO ANTERIOR	24.610.645,03	21.427.374,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	716.359,12	7.876.299,43
TOTAL DA RECEITA	39.189.756,26	170.781.051,89	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	175.822,78	1.481.773,21
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	339.469,22	4.410.855,01
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		0,01
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	198.067,12	1.980.671,20
			7010 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDI	3.000,00	3.000,00
			Total ->	15.294.369,72	146.885.665,35
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.895.386,54	23.895.386,54
			BANCO CONTA MOVIMENTO	54.126,85	54.126,85
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.637.500,31	23.637.500,31
			BANCO CONTA VINCULADA	203.759,38	203.759,38
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.895.386,54	23.895.386,54
			TOTAL DA DESPESA	39.189.756,26	170.781.051,89



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