

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

## CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020  
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.289.681,44</b>	<b>67.151.200,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.271.793,70</b>	<b>65.290.359,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.395.706,52</b>	<b>68.241.555,36</b>	01 Legislativa	270.977,88	1.818.526,83
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	301.120,00	2.946.697,57	04 Administração	740.450,41	7.058.679,95
12 CONTRIBUIÇÕES	225.797,16	3.816.163,20	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.649,60	263.156,19	08 Assistência Social	465.078,62	2.119.649,50
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	598.893,69	6.080.875,17
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.849.656,84	60.896.152,95	10 Saúde	1.983.658,99	14.305.772,68
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.482,92	319.385,45	12 Educação	3.222.703,31	25.853.251,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>110.473,12</b>	13 Cultura	19.084,29	242.753,22
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	490.169,86	4.201.037,60
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		67.258,35
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		110.473,12	17 Saneamento	185.679,70	1.559.010,46
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	15.602,62	148.068,18
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>241.572,29</b>	<b>2.662.741,04</b>	20 Agricultura	45.379,24	536.935,07
72 CONTRIBUIÇÕES	241.572,29	2.662.741,04	23 Comércio e Serviços		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-347.597,37</b>	<b>-3.863.568,85</b>	25 Energia	133.725,05	645.367,69
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-347.597,37	-3.863.568,85	26 Transporte	74,20	930,80
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.022.443,81</b>	<b>67.623.365,37</b>	27 Desporto e Lazer		2.502,00
<b>DESPESA</b>	<b>6.521.892,63</b>	<b>52.125.274,25</b>	28 Encargos Especiais	100.315,84	649.740,19
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.565.303,77	52.776.795,25	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-43.411,14	-651.521,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.056.810,12</b>	<b>66.300.936,56</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>30.866,34</b>	<b>160.691,81</b>	<b>DESPESA</b>	<b>5.759.425,70</b>	<b>43.899.663,88</b>
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	48,62	335,47	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.759.425,70	43.899.663,88
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	632,06	2.503,28	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>9.490,11</b>	<b>303.300,23</b>
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.409,98	9.306,26	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	48,62	384,09
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	22.105,00	43.415,95	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		3.542,90
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	2.090,00	8.319,82	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	291,72	3.987,12
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	243,10	2.549,82	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.409,98	11.477,51
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	437,58	2.431,00	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		35.960,25
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.900,00	11.700,00	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	3.135,00	9.405,00
9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	243,10	4.782,54
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		24.716,40	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB		15.727,55
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		5.413,81	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	243,10	7.117,26
<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		77.668,11
9073 CAUCOES - ADM		5.000,00	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	4.094,48	39.294,28
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>889.737,22</b>	<b>8.172.035,56</b>	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		12.338,80
9040 IRRF - ESP. PREV.	37.305,46	362.643,91	9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.350,74	20.631,06	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	24,11	26.201,01
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	274,83	2.746,73	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		5.413,81
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	61.178,88	549.526,81	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906.570,23</b>
9045 INSS - CAMARA	12.662,83	113.519,10	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		930.313,27
9046 ESP. PREV - CAMARA	529,48	4.741,98	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		354.380,86
9047 IRRF - CAMARA	12.752,67	114.401,47	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		132.575,04
9048 ISS - CAMARA	517,10	4.408,08	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	81.450,12	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		323.536,21
9002 IRRF - FMAS	1.646,56	16.426,60	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		176,62
9035 CONT. SINDICAL - ADM	4.942,87	19.614,23	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.220,15
9004 INSS - FMAS	6.391,38	50.672,16	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		681.662,60
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	92.478,27	413.281,05	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.419.399,96
9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	275,37	2.476,75	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>707.946,69</b>	<b>8.840.998,47</b>
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70	9040 IRRF - ESP. PREV.	37.305,46	362.643,91
9033 INSS - ADM	21.456,35	201.608,38	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.155,62	20.435,94
9008 ESP.PREV - FMAS	2.727,42	23.679,29	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	274,83	2.746,73
9034 ESP.PREV. - ADM	97.019,87	386.166,71	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	59.966,29	546.695,02
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.189,54	31.116,46	9045 INSS - CAMARA	13.494,61	101.659,02
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	5.715,68	39.466,97	9046 ESP. PREV - CAMARA	529,48	4.741,98
9019 IRRF - FMS	50.266,07	406.634,51	9047 IRRF - CAMARA	12.570,31	114.219,11
			9048 ISS - CAMARA	517,10	4.408,08
			9001 ISS - FMAS		4.542,74
			9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	7.310,01	81.450,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.022.443,81</b>	<b>67.623.365,37</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.056.810,12</b>	<b>66.300.936,56</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>889.737,22</b>	<b>8.172.035,56</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>707.946,69</b>	<b>8.840.998,47</b>
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,97	865,69	9002 IRRF - FMAS	1.618,49	16.383,17
9020 INSS - FMS	21.004,84	186.472,18	9035 CONT. SINDICAL - ADM	4.942,87	19.191,12
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	69.106,44	632.593,19	9004 INSS - FMAS	6.281,10	53.184,37
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.598,87	23.747,13	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	99.444,45	472.696,51
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.025,50	20.090,83	9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	275,37	2.476,75
9024 ESP.PREV - FMS	48.851,75	414.449,60	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70
9018 ISS - FMS	2.299,42	5.307,46	9033 INSS - ADM	45.631,51	203.779,20
9009 INSS - FUNDEB	9.234,29	79.358,35	9008 ESP.PREV - FMAS	2.727,45	30.670,12
9010 IRRF - FUNDEB	49.369,68	653.263,88	9034 ESP.PREV. - ADM	17.163,06	197.364,34
9011 ESP. PREV - FUNDEB	132.543,59	1.660.540,04	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.189,54	30.611,94
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	119.508,27	1.504.616,38	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	9.370,13	35.741,33
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	7.444,77	91.122,26	9019 IRRF - FMS	50.266,37	437.759,92
9044 ISS - FUNDEB		5.131,43	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,97	865,69
9069 FALTAS - FUNDEB		609,99	9020 INSS - FMS	24.043,13	141.707,68
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.654,45	43.908,34	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	69.233,60	684.242,35
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>423,44</b>	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.598,87	24.307,30
9070 DESPESA A REGULARIZAR		370,96	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.025,50	20.090,63
9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.		52,48	9024 ESP.PREV - FMS	46.051,14	536.925,12
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	9018 ISS - FMS	2.299,42	5.382,06
9067 PERDAS INVESTIMENTO			9009 INSS - FUNDEB	9.234,29	78.887,09
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>579.947,62</b>	<b>7.159.940,31</b>	9010 IRRF - FUNDEB	49.369,68	713.237,53
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	198.067,12	1.782.604,08	9011 ESP. PREV - FUNDEB	7.444,77	2.250.428,18
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	128.979,47	1.305.950,43	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	119.508,27	1.504.006,26
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	252.901,03	4.071.385,79	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB		84.152,85
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		0,01	9044 ISS - FUNDEB		5.131,43
			9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		48.029,18
<b>Total -&gt;</b>	<b>15.312.125,25</b>	<b>134.774.566,04</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>519,21</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>24.627.123,60</b>	<b>21.427.374,62</b>	9070 DESPESA A REGULARIZAR		466,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	699.994,84	8.969,69	9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.		52,48
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.882.717,88	21.397.090,93	<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>	<b>0,00</b>	<b>189.944,23</b>
BANCO CONTA VINCULADA	44.410,88	21.314,00	9067 PERDAS INVESTIMENTO		189.944,23
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>24.627.123,60</b>	<b>21.427.374,62</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>579.947,62</b>	<b>7.159.940,31</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>39.939.248,85</b>	<b>156.201.940,66</b>	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	128.979,47	1.305.950,43
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	252.901,03	4.071.385,79
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		0,01
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	198.067,12	1.782.604,08
			<b>Total -&gt;</b>	<b>15.328.603,82</b>	<b>131.591.295,63</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>24.610.645,03</b>	<b>24.610.645,03</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	76.635,20	76.635,20
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.482.641,56	24.482.641,56
			BANCO CONTA VINCULADA	51.368,27	51.368,27
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>24.610.645,03</b>	<b>24.610.645,03</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>39.939.248,85</b>	<b>156.201.940,66</b>



VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA  
481.943.523-04



Mariz e Associados S/C Ltda  
Contador CRC/P - 000060/O-9  
05.731.060/0001-06