

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.055.653,71	70.581.666,48	ORÇAMENTÁRIA	6.731.547,33	69.423.540,15
RECEITAS CORRENTES	6.175.005,47	69.835.936,04	01 Legislativa	163.302,25	2.020.911,20
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	244.746,68	2.766.724,01	04 Administração	596.547,16	6.411.319,13
12 CONTRIBUIÇÕES	432.528,11	4.659.818,92	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	32.969,50	1.303.499,73	08 Assistência Social	234.288,17	2.183.949,85
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	650.677,92	6.887.123,50
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.459.067,45	61.038.468,21	10 Saúde	1.280.037,91	13.303.491,85
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.693,73	67.425,17	12 Educação	2.603.884,08	29.911.636,53
RECEITAS DE CAPITAL	249.393,73	2.446.479,17	13 Cultura	17.448,85	656.776,67
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	96.020,00	96.020,00	15 Urbanismo	254.901,25	2.570.884,84
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	153.373,73	2.350.459,17	17 Saneamento	665.346,60	3.328.529,86
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	15.789,08	123.721,14
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.268,40	3.110.982,77	20 Agricultura	39.117,33	424.297,92
72 CONTRIBUIÇÕES	82.268,40	3.110.982,77	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-451.013,89	-4.811.731,50	25 Energia	43.641,80	291.766,52
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-451.013,89	-4.811.731,50	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.142.866,14	74.599.089,61	27 Desporto e Lazer	30.852,67	360.459,24
DESPESA	5.610.692,18	55.603.360,48	28 Encargos Especiais	135.712,26	948.671,90
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.815.336,75	56.856.426,80	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-204.644,57	-1.253.066,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.369.077,31	74.889.286,90
DEVEDORES DIVERSOS	1.508,80	1.086.260,53	DESPESA	4.766.438,22	45.580.869,60
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	1.082,40	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.766.438,22	45.752.000,08
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	196,80	11.268,95	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-171.130,48
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		13.414,60	DEVEDORES DIVERSOS	110.155,79	1.144.965,17
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	721,60	9.020,62	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	1.082,40
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		12.766,35	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.246,40	13.089,35
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		1.942,00	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.147,70	39.273,85
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		3.223,50	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.077,08	9.704,25
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		38.670,68	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		12.766,35
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	492,00	29.536,96	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	82,47	10.763,67
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		38.783,98	9006 AUXÍLIO DOENÇA - FMAS		5.642,40
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB		116.958,38	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.942,20	44.121,97
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		67.466,70	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.998,54	32.508,11
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		741.825,41	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	7.308,30	38.209,20
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		300,00	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	108,61	108,61
CONSIGNACOES	816.744,95	8.894.166,53	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	7.863,78	92.444,97
9040 IRRF - ESP. PREV.	24.613,05	263.705,13	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	12.236,50	101.409,10
9045 INSS - CAMARA	9.784,67	124.448,39	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	72.045,81	743.540,94
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.004,40	21.092,30	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		300,00
9046 ESP. PREV - CAMARA	1.251,62	6.172,83	RESTOS A PAGAR	0,00	8.619.691,18
9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	262,47	4.087,17	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.429.145,41
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	61.083,71	599.793,87	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		442.464,10
9048 ISS - CAMARA	244,02	3.616,95	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		164.100,87
9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.023,39	10.038,90	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		40.179,98
9033 INSS - ADM	19.900,74	189.277,72	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.633.252,68
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	525,98	3.068,22	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		132.773,18
9001 ISS - FMAS	211,20	4.981,89	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.406,34
9034 ESP.PREV. - ADM	20.642,00	192.135,42	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		880.024,29
9047 IRRF - CAMARA	11.695,90	129.667,86	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.336.557,74
9002 IRRF - FMAS	1.598,04	18.113,58	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		559.786,59
9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.000,00	29.000,04	CONSIGNACOES	755.921,76	10.480.207,54
9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	10.815,82	116.223,90	9040 IRRF - ESP. PREV.	24.613,05	263.705,13
9004 INSS - FMAS	4.706,56	47.597,73	9045 INSS - CAMARA	11.004,46	113.647,26
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	29.629,24	278.428,46	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.004,40	21.092,30
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	99,80	1.666,62	9046 ESP. PREV - CAMARA	1.251,62	6.172,83
9008 ESP.PREV - FMAS	2.339,42	25.678,42	9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	262,47	4.087,17
9018 ISS - FMS	732,00	7.736,45	9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	59.621,34	582.973,30
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.590,97	40.569,67	9048 ISS - CAMARA	244,02	3.617,85
			9035 CONT. SINDICAL - ADM	770,66	8.732,20
			9033 INSS - ADM	19.547,19	192.100,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.142.866,14	74.599.089,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.369.077,31	74.889.286,90
CONSIGNACOES	816.744,95	8.894.166,53	CONSIGNACOES	755.921,76	10.480.207,54
9019 IRRF - FMS	28.678,82	352.599,35	9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	525,98	3.068,22
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	86,48	3.327,14	9001 ISS - FMAS	211,20	4.981,89
9020 INSS - FMS	13.432,59	156.770,57	9034 ESP.PREV. - ADM	14.512,38	839.081,47
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	69.970,88	778.358,59	9047 IRRF - CAMARA	23.107,26	139.180,54
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.410,37	14.982,83	9002 IRRF - FMAS	1.542,40	16.033,24
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.780,12	19.936,93	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.000,00	32.793,98
9044 ISS - FUNDEB	4.144,61	14.196,56	9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	10.815,62	116.223,90
9024 ESP.PREV - FMS	41.737,06	455.163,57	9004 INSS - FMAS	4.601,54	48.454,58
9009 INSS - FUNDEB	8.977,55	52.706,26	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	23.738,13	316.771,85
9010 IRRF - FUNDEB	56.751,38	630.245,80	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	99,80	1.666,62
9011 ESP. PREV - FUNDEB	183.035,60	2.066.874,95	9008 ESP.PREV - FMAS	2.521,00	45.840,33
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	180.690,96	2.061.898,71	9018 ISS - FMS	732,00	7.736,45
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,37	57.745,19	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.590,97	42.188,67
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.117,16	112.258,56	9019 IRRF - FMS	23.207,58	203.483,65
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	86,48	926,57
9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP			9020 INSS - FMS		122.707,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	713.920,21	9.015.302,07	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	14.096,23	717.755,35
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	182.314,78	2.005.462,58	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.410,37	15.294,36
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	145.320,90	1.239.530,14	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.780,12	19.936,93
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	376.284,53	4.944.763,98	9044 ISS - FUNDEB	4.144,61	11.147,19
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		458.996,00	9024 ESP.PREV - FMS	42.668,62	726.663,78
7005 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		3.049,37	9009 INSS - FUNDEB	9.055,13	52.150,38
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		52.000,00	9010 IRRF - FUNDEB	58.892,67	631.416,15
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	10.000,00	311.500,00	9011 ESP. PREV - FUNDEB	189.914,18	2.857.820,02
Total ->	13.198.519,85	145.180.756,09	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	185.802,02	2.143.251,32
=> SALDO ANTERIOR	19.545.597,51	18.775.563,68	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,37	53.330,25
CAIXA		478,02	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.369,89	114.173,69
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.821,49	12.654,85	CREDORES DIVERSOS	0,00	25.610,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.521.613,73	18.762.430,81	9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP		25.610,01
BANCO CONTA VINCULADA	8.162,29		AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	22.641,33	22.641,33
Total SALDO ANTERIOR	19.545.597,51	18.775.563,68	9067 PERDAS INVESTIMENTO	22.641,33	22.641,33
TOTAL DA RECEITA	32.744.117,36	163.956.319,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	713.920,21	9.015.302,07
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	182.314,78	2.005.462,58
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	145.320,90	1.239.530,14
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	376.284,53	4.944.763,98
			7003 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		458.996,00
			7005 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		3.049,37
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		52.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	10.000,00	311.500,00
			Total ->	13.100.624,64	144.312.827,05
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.643.492,72	19.643.492,72
			BANCO CONTA MOVIMENTO	397.038,91	397.038,91
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.229.567,39	19.229.567,39
			BANCO CONTA VINCULADA	16.886,42	16.886,42
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.643.492,72	19.643.492,72
			TOTAL DA DESPESA	32.744.117,36	163.956.319,77


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