

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.800.130,55	14.032.023,49	ORÇAMENTÁRIA	5.870.510,18	12.193.978,41
RECEITAS CORRENTES	6.615.432,61	13.882.600,61	01 Legislativa	182.547,94	335.032,74
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	230.736,16	495.585,21	04 Administração	511.144,74	1.358.121,46
12 CONTRIBUIÇÕES	87.251,09	1.074.054,59	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	80.737,58	178.113,91	08 Assistência Social	140.840,86	259.220,30
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	585.788,18	1.313.154,81
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.185.774,64	12.103.786,56	10 Saúde	1.221.229,31	2.397.529,12
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.933,14	31.060,34	12 Educação	2.756.052,61	5.530.600,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	20.325,30	76.048,19
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	133.480,42	261.839,08
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	145.729,81	312.105,50
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	10.114,78	19.128,16
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	725.502,74	1.190.402,89	20 Agricultura	46.079,28	81.354,47
72 CONTRIBUIÇÕES	725.502,74	1.190.402,89	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-540.804,80	-1.040.980,01	25 Energia	10.399,09	51.402,60
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-540.804,80	-1.040.980,01	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.749.905,40	13.331.052,20	27 Desporto e Lazer		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	960.544,77	9.963.593,56	28 Encargos Especiais	106.777,86	198.441,29
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	287.282,61	461.701,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.257.600,12	14.562.457,65
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	196,80	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.740.379,08	3.740.379,08
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	8.170,03	10.801,96	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	49.187,32	68.755,42	DEVEDORES DIVERSOS	83.007,46	182.436,50
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	3.805,20	7.591,98	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	196,80
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	217.843,40	301.068,54	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.978,26	5.451,64
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	5.533,20	9.921,60	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	3.453,35	8.094,06
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.458,66	3.012,45	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.243,13	2.257,85
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		954,00	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	56.752,37	130.188,08
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	196,80	14.035,65	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.147,70	3.389,60
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	989,60	16.968,20	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	538,54	1.109,32
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		28.395,00	9006 AUXÍLIO DOENÇA - FMAS	1.047,90	2.049,60
CONSIGNACOES	778.933,50	1.529.052,84	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.793,91	9.043,05
9040 IRRF - ESP. PREV.	25.456,50	44.017,02	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.067,40	6.150,80
9045 INSS - CAMARA	10.497,30	20.241,62	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	7.886,50	14.505,70
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.747,01	3.495,78	RESTOS A PAGAR	2.035.751,73	7.038.243,77
9046 ESP. PREV - CAMARA	495,99	978,99	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.282,39	1.269.751,39
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	382,47	764,94	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	62.112,74	314.873,66
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	49.607,11	97.288,92	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	23.648,70	164.100,87
9048 ISS - CAMARA	245,70	331,10	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.352,69	37.686,62
9035 CONT. SINDICAL - ADM	732,51	1.456,62	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	681.123,90	2.798.356,89
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	10.308,02	20.280,52	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	106.688,40	132.773,18
9033 INSS - ADM	11.576,02	22.718,77	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	683,47	722,87
9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	253,25	506,50	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	287.684,09	466.816,05
9001 ISS - FMAS	445,05	452,32	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	528.340,08	1.303.740,18
9034 ESP. PREV. - ADM	12.526,52	24.458,13	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	303.835,27	549.422,06
9047 IRRF - CAMARA	12.636,25	23.372,46	CONSIGNACOES	664.833,71	2.199.084,09
9002 IRRF - FMAS	1.425,41	2.808,51	9040 IRRF - ESP. PREV.	25.456,50	44.017,02
9004 INSS - FMAS	2.682,48	5.475,36	9045 INSS - CAMARA	9.424,52	9.424,52
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	22.090,40	43.646,51	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.747,01	3.495,78
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	255,23	513,19	9046 ESP. PREV - CAMARA	495,99	978,99
9008 ESP. PREV - FMAS	2.614,36	5.162,85	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	644,94	764,94
9009 INSS - FUNDEB	1.908,38	3.984,90	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	48.772,49	94.756,00
9010 IRRF - FUNDEB	51.330,73	101.729,63	9048 ISS - CAMARA	246,60	332,00
9018 ISS - FMS	191,30	2.097,33	9035 CONT. SINDICAL - ADM	732,51	2.047,16
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.580,84	9.453,71	9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	10.308,02	20.280,52
9011 ESP. PREV - FUNDEB	187.965,77	374.791,74	9033 INSS - ADM	8.266,23	25.537,98
9019 IRRF - FMS	34.564,34	62.023,73	9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	253,25	506,50
			9001 ISS - FMAS	445,05	452,32
			9034 ESP. PREV. - ADM	70.081,23	127.366,17
			9047 IRRF - CAMARA	23.372,46	44.348,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

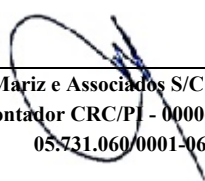
CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.749.905,40	13.331.052,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.257.600,12	14.562.457,65
CONSIGNACOES	778.933,50	1.529.052,84	CONSIGNACOES	664.833,71	2.199.084,09
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,99	205,34	9002 IRRF - FMAS	570,44	1.925,71
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	189.995,71	378.195,14	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.182,95	4.365,90
9020 INSS - FMS	12.768,43	26.475,95	9004 INSS - FMAS	2.706,48	10.625,81
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.731,34	10.437,04	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	65.071,54	88.214,88
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	69.654,49	138.758,87	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	255,23	513,19
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.281,57	20.508,32	9008 ESP.PREV - FMAS	12.354,29	23.031,05
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.093,59	1.859,88	9009 INSS - FUNDEB	1.908,38	3.870,42
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.667,00	3.292,34	9010 IRRF - FUNDEB	31.330,73	103.748,81
9024 ESP.PREV - FMS	38.935,49	72.902,91	9018 ISS - FMS	191,30	2.097,33
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.580,84	9.453,71
9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP			9011 ESP. PREV - FUNDEB		762.002,38
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	723.144,52	1.376.704,20	9019 IRRF - FMS	11.572,40	30.249,93
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	196.629,56	364.629,56	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	9,00	110,35
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.388,02	229.434,24	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	232.301,24	433.665,30
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	406.126,94	782.640,40	9020 INSS - FMS	12.744,78	22.262,97
Total ->	13.550.035,95	27.363.075,69	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.896,25	8.601,95
=> SALDO ANTERIOR	18.960.277,66	18.775.563,68	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	70.500,14	139.604,52
CAIXA	478,02	478,02	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.291,55	20.516,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	63.340,53	12.654,85	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	452,37	1.218,66
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.896.459,11	18.762.430,81	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.667,00	3.292,34
Total SALDO ANTERIOR	18.960.277,66	18.775.563,68	9024 ESP.PREV - FMS		155.404,11
TOTAL DA RECEITA	32.510.313,61	46.138.639,37	CREDORES DIVERSOS	10.483,62	25.610,01
			9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP	10.483,62	25.610,01
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	723.144,52	1.376.704,20
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	196.629,56	364.629,56
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	120.388,02	229.434,24
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	406.126,94	782.640,40
			Total ->	13.128.110,30	26.756.436,06
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.382.203,31	19.382.203,31
			CAIXA	478,02	478,02
			BANCO CONTA MOVIMENTO	64.126,42	64.126,42
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.313.908,96	19.313.908,96
			BANCO CONTA VINCULADA	3.689,91	3.689,91
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.382.203,31	19.382.203,31
			TOTAL DA DESPESA	32.510.313,61	46.138.639,37


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