

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.864.068,97	40.424.487,79	ORÇAMENTÁRIA	6.353.387,28	37.788.073,65
RECEITAS CORRENTES	7.932.192,21	41.175.577,59			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	347.476,28	1.603.410,70	01 Legislativa	147.733,06	1.027.258,71
12 CONTRIBUIÇÕES	446.327,49	2.894.236,18	04 Administração	463.236,42	3.228.996,86
13 RECEITA PATRIMONIAL	73.635,82	91.215,80	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	175.001,55	726.706,74
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.062.725,48	36.561.988,35	09 Previdência Social	2.212,32	7.286.471,82
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.027,14	24.726,56	10 Saúde	1.552.480,21	7.331.950,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	3.021.925,35	14.459.600,95
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13 Cultura	32.830,25	152.332,09
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	544.470,79	2.304.662,13	14 Direitos da Cidadania		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	544.470,79	2.304.662,13	15 Urbanismo	378.012,39	914.937,37
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-612.594,03	-3.055.751,93	17 Saneamento	185.679,70	1.015.993,50
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-612.594,03	-3.055.751,93	18 Gestão Ambiental	4.050,00	20.250,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.719.471,43	21.362.698,85	20 Agricultura	35.953,11	181.098,85
DESPESA	841.679,55	12.618.551,05	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	841.679,55	12.619.802,55	25 Energia	96.541,01	411.775,34
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.251,50	26 Transporte	48,40	48,40
DEVEDORES DIVERSOS	2.945,72	42.526,73	27 Desporto e Lazer		
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	615,24	2.288,60	28 Encargos Especiais	257.683,51	1.030.652,84
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		9.000,00	99 Reserva de Contingência		
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.076,67	4.566,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.582.297,33	17.619.289,96
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.100,00	3.300,00	DESPESA	1.784.018,56	7.403.606,75
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	51,27	204,81	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.784.018,56	7.403.606,75
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	102,54	550,72	DEVEDORES DIVERSOS	7.911,83	92.297,41
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		11.931,00	9074 EMPRESTIMO CEF PL.PREVIDENCIARIO	163,57	817,65
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		4.345,00	9075 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		54.542,51
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		6.340,00	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	769,05	2.717,31
CONSIGNACOES	1.012.206,34	4.648.647,10	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	1.100,00	7.850,00
9040 IRRF - ESP. PREV.	36.629,77	183.148,85	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.076,67	4.768,11
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.300,65	11.646,40	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	4.700,00	8.000,00
9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	274,83	1.374,15	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		205,08
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	62.497,36	323.779,54	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	102,54	410,16
9045 INSS - CAMARA	11.187,38	53.238,49	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		3,00
9046 ESP. PREV - CAMARA	1.331,00	6.577,83	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		4.400,00
9047 IRRF - CAMARA	12.742,01	65.787,01	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		7.311,01
9001 ISS - FMAS	75,00	75,00	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		1.272,58
9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	7.165,34	25.049,28	RESTOS A PAGAR	0,00	1.024.498,83
9002 IRRF - FMAS	925,82	4.867,92	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		48.628,54
9035 CONT. SINDICAL - ADM	573,96	2.854,30	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.213,24
9004 INSS - FMAS	5.021,50	23.924,36	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.992,93
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	27.266,92	102.351,44	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.723,71
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	336,11	1.671,07	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		564.349,98
9033 INSS - ADM	31.399,85	114.792,11	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		213,21
9008 ESP.PREV - FMAS	2.944,90	12.564,40	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		134.555,61
9034 ESP.PREV. - ADM	16.155,50	67.912,55	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		241.821,61
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.083,37	16.696,26	CONSIGNACOES	927.793,97	5.045.396,20
9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.975,40	6.721,80	9040 IRRF - ESP. PREV.	36.629,77	182.379,68
9019 IRRF - FMS	37.376,34	190.863,69	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.300,65	11.646,40
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	53,00	287,00	9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	274,83	1.374,15
9020 INSS - FMS	20.544,04	93.450,86	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	63.832,76	324.011,57
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	70.564,64	343.079,63	9045 INSS - CAMARA		42.051,11
9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.949,44	11.087,95	9046 ESP. PREV - CAMARA		5.246,83
9024 ESP.PREV - FMS	63.148,84	260.764,13	9047 IRRF - CAMARA	12.742,01	63.673,57
9018 ISS - FMS	63,00	1.024,78	9001 ISS - FMAS	75,00	75,00
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.502,50	17.132,50	9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	7.165,34	25.049,28
			9002 IRRF - FMAS	952,89	5.350,28
			9035 CONT. SINDICAL - ADM	573,96	14.757,10
			9004 INSS - FMAS	5.166,74	23.201,36
			9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	27.348,77	116.145,55
			9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	336,11	1.671,07
			9033 INSS - ADM	29.542,70	112.298,91
			9008 ESP.PREV - FMAS	2.307,70	17.497,10
			9034 ESP.PREV. - ADM	13.080,90	102.324,45
			9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.083,37	17.660,67
			9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.975,40	6.721,80
			9019 IRRF - FMS	36.309,92	143.207,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.719.471,43	21.362.698,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.582.297,33	17.619.289,96
CONSIGNACOES	1.012.206,34	4.648.647,10	CONSIGNACOES	927.793,97	5.045.396,20
9009 INSS - FUNDEB	479,78	6.703,96	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	53,00	296,70
9010 IRRF - FUNDEB	84.987,47	444.535,60	9020 INSS - FMS	21.547,70	86.458,53
9011 ESP. PREV - FUNDEB	281.976,42	1.154.959,52	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	71.174,35	344.895,74
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	203.994,79	1.006.442,10	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.876,12	11.087,95
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	12.799,68	60.692,76	9024 ESP.PREV - FMS	49.380,01	343.666,07
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.879,73	32.589,86	9018 ISS - FMS	63,00	1.024,78
CREDORES DIVERSOS	66,85	142,96	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.476,50	16.866,50
9058 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA	66,85	142,96	9009 INSS - FUNDEB	1.886,97	6.153,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	862.572,97	4.052.831,01	9010 IRRF - FUNDEB	93.786,77	421.957,34
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	197.302,10	986.068,44	9011 ESP. PREV - FUNDEB	217.715,27	1.526.251,56
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	112.626,30	510.197,02	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	203.548,41	991.145,81
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	552.644,57	2.556.565,55	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.979,90	47.930,60
Total ->	10.583.540,40	61.787.186,64	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.607,15	31.317,28
=> SALDO ANTERIOR	27.776.326,45	22.044.359,21	CREDORES DIVERSOS	0,00	659,76
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.700,72	6.001,08	9070 DESPESA A REGULARIZAR		659,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.748.471,27	21.903.202,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	862.572,97	4.052.831,01
BANCO CONTA VINCULADA	2.154,46	135.155,23	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	112.626,30	510.197,02
Total SALDO ANTERIOR	27.776.326,45	22.044.359,21	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	552.644,57	2.556.565,55
TOTAL DA RECEITA	38.359.866,85	83.831.545,85	7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	197.302,10	986.068,44
			Total ->	9.935.684,61	55.407.363,61
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.424.182,24	28.424.182,24
			BANCO CONTA MOVIMENTO	23.366,74	23.366,74
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.398.661,04	28.398.661,04
			BANCO CONTA VINCULADA	2.154,46	2.154,46
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.424.182,24	28.424.182,24
			TOTAL DA DESPESA	38.359.866,85	83.831.545,85

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI 763/O
33.189.717/0001-82