

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.695.009,73	24.059.376,55	ORÇAMENTÁRIA	6.049.015,56	24.444.930,64
RECEITAS CORRENTES	7.709.671,60	24.754.809,48			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	349.381,59	935.718,67	01 Legislativa	149.699,39	674.158,02
12 CONTRIBUIÇÕES	331.285,90	1.319.072,72	04 Administração	806.048,30	2.114.307,84
13 RECEITA PATRIMONIAL	46.875,84	-115.968,03	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	140.059,12	398.243,43
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.975.899,00	22.596.917,00	09 Previdência Social	24.968,01	7.282.767,62
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.229,27	19.069,12	10 Saúde	1.578.842,67	3.912.607,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	2.904.461,44	8.346.946,03
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13 Cultura	33.004,21	84.079,71
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	526.357,74	1.222.692,22	14 Direitos da Cidadania		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	526.357,74	1.222.692,22	15 Urbanismo	116.478,74	294.784,32
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-541.019,61	-1.918.125,15	17 Saneamento	212.884,70	610.394,10
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-541.019,61	-1.918.125,15	18 Gestão Ambiental	4.050,00	12.150,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.640.850,23	15.715.487,29	20 Agricultura	37.378,72	107.142,30
DESPESA	916.124,45	10.611.094,40	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	916.284,45	10.612.345,90	25 Energia	40.375,60	87.714,09
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-160,00	-1.251,50	26 Transporte		
DEVEDORES DIVERSOS	7.511,83	28.674,10	27 Desporto e Lazer		
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	461,43	1.109,39	28 Encargos Especiais	764,66	519.636,01
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	2.250,00	6.750,00	99 Reserva de Contingência		
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	922,86	2.515,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.402.754,63	10.354.228,57
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.100,00	1.100,00	DESPESA	1.704.792,01	3.990.410,15
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	51,27	102,27	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.704.792,01	3.990.410,15
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	51,27	345,64	DEVEDORES DIVERSOS	11.070,28	78.903,71
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		11.931,00	9074 EMPRESTIMO CEF PL.PREVIDENCIARIO	163,37	490,51
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.100,00	3.245,00	9075 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		54.542,51
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	1.575,00	1.575,00	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	563,97	1.333,02
CONSIGNACOES	931.233,64	2.719.321,05	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	2.250,00	6.750,00
9040 IRRF - ESP. PREV.	36.629,77	109.889,31	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	974,13	2.614,77
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.325,62	7.045,10	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.100,00	2.200,00
9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	274,83	824,49	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	51,27	153,81
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	64.858,14	197.693,54	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	102,54	205,08
9045 INSS - CAMARA	10.582,33	31.468,78	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		3,00
9046 ESP. PREV - CAMARA	1.324,95	3.958,85	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.100,00	3.300,00
9047 IRRF - CAMARA	13.155,51	40.199,67	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	4.765,00	7.311,01
9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	7.165,34	10.718,60	RESTOS A PAGAR	4.507,86	1.024.498,83
9002 IRRF - FMAS	952,89	2.989,21	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		48.628,54
9035 CONT. SINDICAL - ADM	562,96	1.706,38	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.213,24
9004 INSS - FMAS	5.078,97	13.736,12	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.149,96	15.992,93
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	18.035,00	55.276,05	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	451,92	3.723,71
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	336,11	998,85	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		564.349,98
9033 INSS - ADM	30.779,92	68.530,32	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		213,21
9008 ESP.PREV - FMAS	2.307,80	7.311,70	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.905,98	134.555,61
9034 ESP.PREV. - ADM	12.381,19	38.373,76	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		241.821,61
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.083,37	10.529,52	CONSIGNACOES	895.773,13	2.903.395,27
9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.975,40	4.346,00	9040 IRRF - ESP. PREV.	36.629,77	109.120,14
9019 IRRF - FMS	44.178,96	113.478,28	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.325,62	7.045,10
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	53,00	181,00	9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	274,83	824,49
9020 INSS - FMS	22.709,76	51.151,84	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	63.360,90	195.484,24
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	68.133,15	202.311,65	9045 INSS - CAMARA		20.886,45
9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.959,98	7.211,83	9046 ESP. PREV - CAMARA	1.308,95	2.633,90
9024 ESP.PREV - FMS	49.498,53	148.247,38	9047 IRRF - CAMARA	13.155,51	38.086,23
9018 ISS - FMS	368,08	537,34	9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	7.165,34	10.718,60
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.320,00	10.153,50	9002 IRRF - FMAS	952,89	3.444,90
9009 INSS - FUNDEB	1.725,85	3.933,52	9035 CONT. SINDICAL - ADM	562,96	13.620,18
			9004 INSS - FMAS	4.539,83	12.955,63
			9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	20.220,64	68.819,16
			9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	336,11	998,85
			9033 INSS - ADM	29.380,70	68.470,11
			9008 ESP.PREV - FMAS	2.307,80	10.238,66
			9034 ESP.PREV. - ADM	11.988,70	59.393,01
			9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.083,37	11.493,93
			9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.575,00	2.370,60
			9019 IRRF - FMS	34.421,70	67.094,78
			9029 CONT. SINDICAL - FMAS	53,00	190,70
			9020 INSS - FMS	17.755,81	42.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.640.850,23	15.715.487,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.402.754,63	10.354.228,57
CONSIGNACOES	931.233,64	2.719.321,05	CONSIGNACOES	895.773,13	2.903.395,27
9010 IRRF - FUNDEB	90.965,30	266.361,05	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	70.053,07	204.393,58
9011 ESP. PREV - FUNDEB	219.908,65	654.482,75	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		5.251,85
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	196.342,28	598.622,02	9024 ESP. PREV - FMS	49.589,66	196.930,38
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.990,90	35.950,70	9018 ISS - FMS	368,08	537,34
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.269,10	21.101,94	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.476,50	9.929,00
CREDORES DIVERSOS	28,72	36,89	9009 INSS - FUNDEB	1.410,38	2.329,77
9058 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	28,72	36,89	9010 IRRF - FUNDEB	88.758,58	237.217,17
FINANCEIRAS - CAMARA			9011 ESP. PREV - FUNDEB	220.828,88	872.608,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	785.951,59	2.356.360,85	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	197.886,65	591.255,12
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	195.330,00	591.464,24	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	12.001,90	23.959,80
MUNICIPAL DE ESPERA			9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		12.832,84
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	104.012,97	292.824,42	CREDORES DIVERSOS	659,76	659,76
MUNICIPAL DE ESPERA			9070 DESPESA A REGULARIZAR	659,76	659,76
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	486.608,62	1.472.072,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	785.951,59	2.356.360,85
MUNICIPAL DE ESPERA			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	104.012,97	292.824,42
Total ->	10.335.859,96	39.774.863,84	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
=> SALDO ANTERIOR	26.135.974,07	22.044.359,21	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	486.608,62	1.472.072,19
BANCO CONTA MOVIMENTO	55.573,81	6.001,08	MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.077.761,80	21.903.202,90	7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA	195.330,00	591.464,24
BANCO CONTA VINCULADA	2.638,46	135.155,23	MUNICIPAL		
Total SALDO ANTERIOR	26.135.974,07	22.044.359,21	Total ->	9.451.770,19	34.799.159,21
TOTAL DA RECEITA	36.471.834,03	61.819.223,05	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.020.063,84	27.020.063,84
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.140.593,67	1.140.593,67
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.876.831,71	25.876.831,71
			BANCO CONTA VINCULADA	2.638,46	2.638,46
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.020.063,84	27.020.063,84
			TOTAL DA DESPESA	36.471.834,03	61.819.223,05

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

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