

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.634.677,72	48.059.165,51	ORÇAMENTÁRIA	6.603.730,74	44.391.804,39
RECEITAS CORRENTES	7.548.658,29	48.724.235,88	01 Legislativa	203.221,13	1.230.479,84
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	275.101,44	1.878.512,14	04 Administração	576.461,28	3.805.458,14
12 DE MELHORIA			06 Segurança Pública		
13 CONTRIBUIÇÕES	487.929,77	3.382.165,95	08 Assistência Social	239.651,39	966.358,13
16 RECEITA PATRIMONIAL	7.257,54	98.473,34	09 Previdência Social	11.770,86	7.298.242,68
17 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.596.741,87	8.928.692,05
19 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.768.041,87	43.330.030,22	12 Educação	3.143.643,42	17.603.244,37
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.327,67	35.054,23	13 Cultura	30.438,81	182.770,90
RECEITAS DE CAPITAL	16.000,00	16.000,00	14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.000,00	16.000,00	15 Urbanismo	168.153,24	1.083.090,61
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	630.453,44	2.935.115,57	16 Habitação		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	630.453,44	2.935.115,57	17 Saneamento	218.659,70	1.234.653,20
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			18 Gestão Ambiental	4.050,00	24.300,00
DEDUÇÕES	-560.434,01	-3.616.185,94	20 Agricultura	38.740,60	219.839,45
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-560.434,01	-3.616.185,94	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.739.177,78	24.101.876,63	25 Energia	81.126,45	492.901,79
DESPESA	869.664,66	13.488.215,71	26 Transporte	43,80	92,20
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	869.785,14	13.489.587,69	27 Desporto e Lazer		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-120,48	-1.371,98	28 Encargos Especiais	291.028,19	1.321.681,03
DEVEDORES DIVERSOS	7.748,26	50.274,99	99 Reserva de Contingência		
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	769,05	3.057,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.402.876,73	21.022.166,69
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	1.100,00	10.100,00	DESPESA	1.534.002,70	8.937.609,45
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.076,67	5.643,27	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.534.002,70	8.937.609,45
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	4.700,00	8.000,00	DEVEDORES DIVERSOS	11.012,54	103.309,95
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		204,81	9074 EMPRESTIMO CEF PL.PREVIDENCIARIO	115,55	933,20
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	102,54	653,26	9075 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		54.542,51
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		11.931,00	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	769,05	3.486,36
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		4.345,00	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	1.100,00	8.950,00
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		6.340,00	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	974,13	5.742,24
CONSIGNACOES	988.552,98	5.637.200,08	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	3.600,00	11.600,00
9040 IRRF - ESP. PREV.	36.943,05	220.091,90	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		205,08
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.338,17	13.984,57	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	153,81	563,97
9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	274,83	1.648,98	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		3,00
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	67.444,15	391.223,69	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	4.300,00	8.700,00
9043 OUTROS VALORES REALIZAVEIS - CAMARA			9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		7.311,01
9045 INSS - CAMARA	11.140,93	64.379,42	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		1.272,58
9046 ESP. PREV - CAMARA	1.294,03	7.871,86	RESTOS A PAGAR	0,00	1.024.498,83
9047 IRRF - CAMARA	12.707,92	78.494,93	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		48.628,54
9001 ISS - FMAS		75,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.213,24
9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	7.724,50	32.773,78	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.992,93
9002 IRRF - FMAS	925,82	5.793,74	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.723,71
9035 CONT. SINDICAL - ADM	552,75	3.407,05	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		564.349,98
9004 INSS - FMAS	5.035,03	28.959,39	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		213,21
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	18.957,29	121.308,73	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		134.555,61
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	336,11	2.007,18	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		241.821,61
9033 INSS - ADM	15.031,32	129.823,43	CONSIGNACOES	984.721,29	6.030.117,49
9076 OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	100,00	100,00	9040 IRRF - ESP. PREV.	36.943,05	219.322,73
9008 ESP.PREV - FMAS	2.944,90	15.509,30	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.338,17	13.984,57
9034 ESP.PREV. - ADM	16.178,60	84.091,15	9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	274,83	1.648,98
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.828,70	19.524,96	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	66.481,12	390.492,69
9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.975,40	8.697,20	9045 INSS - CAMARA	19.682,67	61.733,78
9019 IRRF - FMS	37.498,79	228.362,48	9046 ESP. PREV - CAMARA	2.625,03	7.871,86
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	53,00	340,00	9047 IRRF - CAMARA	12.707,92	76.381,49
9020 INSS - FMS	21.345,14	114.796,00	9001 ISS - FMAS		75,00
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	69.980,84	413.060,47	9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	7.724,50	32.773,78
9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.949,44	13.037,39	9002 IRRF - FMAS	925,82	6.276,10
			9035 CONT. SINDICAL - ADM	573,96	15.331,06
			9004 INSS - FMAS	4.721,61	27.922,97
			9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	19.375,22	135.520,77
			9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	336,11	2.007,18
			9033 INSS - ADM	15.338,02	127.636,93
			9008 ESP.PREV - FMAS	2.944,90	20.442,00
			9034 ESP.PREV. - ADM	16.155,52	118.479,97
			9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.083,37	20.744,04
			9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		6.721,80
			9019 IRRF - FMS	33.692,56	176.900,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.739.177,78	24.101.876,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.402.876,73	21.022.166,69
CONSIGNACOES	988.552,98	5.637.200,08	CONSIGNACOES	984.721,29	6.030.117,49
9024 ESP.PREV - FMS	62.891,15	323.655,28	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	53,00	349,70
9018 ISS - FMS	63,00	1.087,78	9020 INSS - FMS	20.560,25	107.018,78
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.421,00	20.553,50	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	71.913,42	416.809,16
9009 INSS - FUNDEB	479,78	7.183,74	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		11.087,95
9010 IRRF - FUNDEB	86.678,34	531.213,94	9024 ESP.PREV - FMS	62.919,69	406.585,76
9011 ESP. PREV - FUNDEB	281.320,82	1.436.280,34	9018 ISS - FMS	63,00	1.087,78
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	200.871,08	1.207.313,18	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.502,50	20.369,00
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.659,95	72.352,71	9009 INSS - FUNDEB		6.153,49
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.607,15	38.197,01	9010 IRRF - FUNDEB	84.338,79	506.296,13
CREDORES DIVERSOS	150,59	293,55	9011 ESP. PREV - FUNDEB	280.380,56	1.806.632,12
9058 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	150,59	293,55	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	203.044,53	1.194.190,34
FINANCEIRAS - CAMARA			9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	12.021,17	59.951,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	873.061,29	4.925.892,30	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		31.317,28
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	197.302,10	1.183.370,54	CREDORES DIVERSOS	78,91	738,67
MUNICIPAL DE ESPERA			9070 DESPESA A REGULARIZAR	78,91	738,67
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	110.746,30	620.943,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	873.061,29	4.925.892,30
MUNICIPAL DE ESPERA			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	110.746,30	620.943,32
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	565.012,89	3.121.578,44	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
MUNICIPAL DE ESPERA			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	565.012,89	3.121.578,44
Total ->	10.373.855,50	72.161.042,14	MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
=> SALDO ANTERIOR	28.424.182,24	22.044.359,21	7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA	197.302,10	1.183.370,54
BANCO CONTA MOVIMENTO	23.366,74	6.001,08	MUNICIPAL		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.398.661,04	21.903.202,90	Total ->	10.006.607,47	65.413.971,08
BANCO CONTA VINCULADA	2.154,46	135.155,23	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.791.430,27	28.791.430,27
Total SALDO ANTERIOR	28.424.182,24	22.044.359,21	BANCO CONTA MOVIMENTO	39.416,06	39.416,06
TOTAL DA RECEITA	38.798.037,74	94.205.401,35	BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.749.859,75	28.749.859,75
			BANCO CONTA VINCULADA	2.154,46	2.154,46
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.791.430,27	28.791.430,27
			TOTAL DA DESPESA	38.798.037,74	94.205.401,35

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

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