

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.258.601,43	16.700.411,87	ORÇAMENTÁRIA	6.763.430,90	13.744.153,22
RECEITAS CORRENTES	8.487.933,81	17.376.882,85	01 Legislativa	195.013,69	358.917,76
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	449.774,24	774.016,22	04 Administração	705.851,71	1.794.474,25
12 CONTRIBUIÇÕES	584.304,31	1.525.879,66	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	89.132,43	183.062,48	08 Assistência Social	275.067,62	451.958,61
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	549.527,54	1.331.519,04
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.257.900,97	14.778.754,38	10 Saúde	1.286.016,23	2.541.999,23
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.821,86	115.170,11	12 Educação	2.884.846,02	5.578.608,70
RECEITAS DE CAPITAL	45.654,23	45.654,23	13 Cultura	34.808,50	110.188,90
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	518.973,40	991.336,79
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		67.258,35
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.654,23	45.654,23	17 Saneamento	66.543,31	115.149,15
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	15.602,62	31.205,24
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	401.857,15	484.007,80	20 Agricultura	42.966,30	86.037,85
72 CONTRIBUIÇÕES	401.857,15	484.007,80	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-676.843,76	-1.206.133,01	25 Energia	128.525,56	135.301,28
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-676.843,76	-1.206.133,01	26 Transporte	180,80	396,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.494.008,08	14.825.802,87	27 Desporto e Lazer	1.872,00	2.502,00
DESPESA	5.530.590,91	11.245.639,49	28 Encargos Especiais	57.635,60	147.299,47
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.545.708,31	11.260.756,89	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-15.117,40	-15.117,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.152.895,16	15.495.998,24
DEVEDORES DIVERSOS	52.565,16	61.931,00	DESPESA	5.131.585,77	5.131.585,77
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	619,58	898,82	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.131.585,77	5.131.585,77
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	940,76	1.964,64	DEVEDORES DIVERSOS	68.404,69	204.933,85
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		7.457,70	9049 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	43,75	43,75
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.004,82	1.004,82	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		3.542,90
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		605,02	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	340,34	1.701,98
9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM	50.000,00	50.000,00	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	887,31	2.233,87
CONSIGNACOES	895.321,77	1.735.213,20	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	5.153,25	13.853,25
9040 IRRF - ESP. PREV.	24.639,29	49.272,06	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		3.032,22
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.011,54	4.095,47	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB		15.727,55
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	274,83	548,09	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	437,58	4.443,16
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	62.000,51	123.343,99	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		77.668,11
9045 INSS - CAMARA	11.896,08	22.643,23	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	4.898,00	13.703,80
9046 ESP. PREV - CAMARA	529,48	1.035,62	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		12.338,80
9047 IRRF - CAMARA	12.922,91	24.457,78	9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM	50.000,00	50.000,00
9048 ISS - CAMARA	356,90	576,40	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	6.644,46	6.644,46
9001 ISS - FMAS	1.477,34	2.407,19	RESTOS A PAGAR	699.734,61	5.787.178,69
9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	10.885,86	21.771,72	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	66.335,59	930.313,27
9002 IRRF - FMAS	2.544,41	4.116,63	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.028,66	334.501,86
9035 CONT. SINDICAL - ADM	856,46	1.637,10	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.807,71	132.575,04
9004 INSS - FMAS	5.655,12	10.506,36	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	90.854,12	167.532,84
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	23.804,99	47.609,98	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.893.469,68
9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	275,37	549,16	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		323.536,21
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	103,90	203,70	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		176,62
9033 INSS - ADM	26.615,97	54.316,77	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	740,05	1.480,10
9008 ESP.PREV - FMAS	2.450,92	4.790,34	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	43.679,12	635.604,91
9034 ESP.PREV. - ADM	16.355,87	31.881,75	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	459.289,36	1.367.988,16
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.317,16	6.634,32	CONSIGNACOES	1.229.427,87	2.581.020,15
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.395,20	6.790,40	9040 IRRF - ESP. PREV.	24.639,29	49.272,06
9019 IRRF - FMS	39.673,62	75.402,40	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.011,54	4.095,47
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	93,22	179,70	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	274,83	548,09
9020 INSS - FMS	16.277,71	32.851,16	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	51.373,27	112.717,17
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	70.600,52	141.068,22	9045 INSS - CAMARA	10.747,15	10.747,15
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.209,23	5.619,60	9046 ESP. PREV - CAMARA	1.035,62	1.035,62
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.918,91	3.686,53	9047 IRRF - CAMARA	12.922,91	24.457,78
9024 ESP.PREV - FMS	45.592,67	87.605,84	9048 ISS - CAMARA	398,60	576,40
9018 ISS - FMS	62,00	1.239,32	9001 ISS - FMAS	1.477,34	2.407,19
9009 INSS - FUNDEB	3.915,61	12.168,08	9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	10.885,86	21.771,72
			9002 IRRF - FMAS	2.419,93	5.267,56
			9035 CONT. SINDICAL - ADM	856,46	1.527,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.494.008,08	14.825.802,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.152.895,16	15.495.998,24
CONSIGNACOES	895.321,77	1.735.213,20	CONSIGNACOES	1.229.427,87	2.581.020,15
9010 IRRF - FUNDEB	85.675,36	144.340,06	9004 INSS - FMAS	10.104,96	15.293,52
9011 ESP. PREV - FUNDEB	210.441,91	399.087,17	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	24.880,22	49.619,76
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	187.215,53	375.801,95	9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	275,37	549,16
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.506,56	21.854,70	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	103,90	203,70
9044 ISS - FUNDEB		2.960,44	9033 INSS - ADM	38.219,65	65.422,67
9069 FALTAS - FUNDEB		609,99	9008 ESP.PREV - FMAS	4.757,48	11.775,95
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.768,81	11.549,98	9034 ESP.PREV. - ADM	31.624,65	77.786,69
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	0,00	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.499,16	6.816,32
9067 PERDAS INVESTIMENTO			9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.000,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.015.530,24	1.783.019,18	9019 IRRF - FMS	75.410,32	110.749,04
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	205.000,00	388.000,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	93,22	179,70
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	205.732,31	332.014,76	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	131.155,68	183.545,07
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	604.797,93	1.063.004,41	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.209,23	6.179,77
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		0,01	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.918,91	3.686,53
Total ->	15.752.609,51	31.526.214,74	9024 ESP.PREV - FMS	88.656,68	216.123,43
=> SALDO ANTERIOR	22.877.154,45	21.427.374,62	9018 ISS - FMS	62,00	1.239,32
BANCO CONTA MOVIMENTO	85.142,12	8.969,69	9009 INSS - FUNDEB	3.915,61	12.072,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.743.448,39	21.397.090,93	9010 IRRF - FUNDEB	85.675,36	202.926,81
BANCO CONTA VINCULADA	48.563,94	21.314,00	9011 ESP. PREV - FUNDEB	399.047,62	965.296,29
Total SALDO ANTERIOR	22.877.154,45	21.427.374,62	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	186.104,48	373.579,86
TOTAL DA RECEITA	38.629.763,96	52.953.589,36	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.506,56	21.854,70
			9044 ISS - FUNDEB		2.960,44
			9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.164,01	12.735,58
			CREDORES DIVERSOS	48,62	97,24
			9070 DESPESA A REGULARIZAR	48,62	97,24
			AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	8.163,36	8.163,36
			9067 PERDAS INVESTIMENTO	8.163,36	8.163,36
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.015.530,24	1.783.019,18
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	205.732,31	332.014,76
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	604.797,93	1.063.004,41
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		0,01
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	205.000,00	388.000,00
			Total ->	14.916.326,06	29.240.151,46
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.713.437,90	23.713.437,90
			BANCO CONTA MOVIMENTO	98.615,07	98.615,07
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.553.029,96	23.553.029,96
			BANCO CONTA VINCULADA	61.792,87	61.792,87
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.713.437,90	23.713.437,90
			TOTAL DA DESPESA	38.629.763,96	52.953.589,36

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

Mariz e Associados S/C Ltda
Contador CRC/P - 000060/O-9
05.731.060/0001-06