

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.198.335,42	32.944.335,04	ORÇAMENTÁRIA	6.289.167,06	30.471.883,98
RECEITAS CORRENTES	6.427.321,70	32.624.766,35			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	236.588,88	1.173.671,48	01 Legislativa	185.860,23	894.278,07
12 CONTRIBUIÇÕES	233.817,86	2.230.122,79	04 Administração	855.026,77	3.266.574,34
13 RECEITA PATRIMONIAL	116.811,85	462.734,61	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	215.275,46	880.336,33
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.839.147,72	28.720.941,31	09 Previdência Social	606.792,12	3.088.755,48
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	955,39	37.296,16	10 Saúde	1.254.125,63	5.997.968,81
RECEITAS DE CAPITAL	10.200,00	236.311,84	12 Educação	2.568.879,20	13.296.289,86
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura	22.947,91	223.305,15
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			15 Urbanismo	251.953,03	1.114.862,04
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.200,00	236.311,84	16 Habitação		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	169.493,11	750.337,28
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	257.259,65	2.472.010,52	18 Gestão Ambiental	10.469,08	52.536,66
72 CONTRIBUIÇÕES	257.259,65	2.472.010,52	20 Agricultura	36.120,16	184.365,22
DEDUÇÕES	-496.445,93	-2.388.753,67	23 Comércio e Serviços		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-496.445,93	-2.388.753,67	25 Energia	-87.462,61	68.812,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.602.786,72	33.336.779,01	26 Transporte		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.055.729,09	24.923.003,85	27 Desporto e Lazer	106.223,53	155.262,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-278.623,62	-339.940,41	28 Encargos Especiais	93.463,44	498.199,95
DEVEDORES DIVERSOS	79.885,25	948.138,41	99 Reserva de Contingência		
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	492,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.790.597,94	35.505.741,44
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	3.109,46	24.284,95	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.948.972,64	17.605.576,18
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	4.451,35	103.479,25	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	196,80	9.158,75	DEVEDORES DIVERSOS	106.335,97	500.698,20
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	56.752,37	669.906,73	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	492,00
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		11.069,30	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.867,34	13.695,11
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	582,86	4.181,35	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	13.282,02	40.125,75
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		1.942,00	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.247,16	5.742,05
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.793,91	34.081,20	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	63.619,57	326.879,44
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.111,40	32.104,48	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	3.343,30	11.423,50
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	6.788,70	57.438,40	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.044,28	3.602,57
CONSIGNACOES	812.623,54	3.949.640,38	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		11.662,35
9040 IRRF - ESP. PREV.	23.478,98	115.777,04	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	3.000,00	3.000,00
9045 INSS - CAMARA	11.855,65	55.720,29	9006 AUXÍLIO DOENÇA - FMAS	1.197,60	3.247,20
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	1.950,53	9.109,79	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.645,00	20.911,13
9046 ESP. PREV - CAMARA	489,87	2.460,84	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.210,50	17.686,30
9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	382,47	1.912,35	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	8.780,80	41.930,80
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	52.608,72	251.158,78	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		300,00
9048 ISS - CAMARA	381,84	1.504,82	RESTOS A PAGAR	31,71	8.612.378,85
9035 CONT. SINDICAL - ADM	726,41	3.689,05	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.429.145,41
9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	10.739,18	51.635,74	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		437.567,10
9033 INSS - ADM	17.632,95	58.735,17	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		164.100,87
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	253,25	1.266,25	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		37.986,62
9001 ISS - FMAS	1.105,65	1.622,97	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.633.252,68
9034 ESP.PREV. - ADM	14.608,30	69.920,03	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		132.773,18
9047 IRRF - CAMARA	11.741,96	58.862,48	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.406,34
9002 IRRF - FMAS	1.441,10	7.241,19	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	31,71	879.802,32
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.300,00	10.265,90	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.336.557,74
9004 INSS - FMAS	4.612,75	18.323,43	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		559.786,59
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	22.396,30	109.020,32	CONSIGNACOES	802.085,16	4.905.541,42
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	99,80	968,02	9040 IRRF - ESP. PREV.	23.478,98	115.777,04
9008 ESP.PREV - FMAS	2.430,10	10.932,40	9045 INSS - CAMARA	11.607,59	43.129,50
9009 INSS - FUNDEB	3.626,26	13.161,24	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	1.950,53	9.109,79
9010 IRRF - FUNDEB	59.670,25	285.469,91	9046 ESP. PREV - CAMARA	489,87	2.460,84
9018 ISS - FMS	1.667,55	4.357,17	9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	382,47	1.912,35
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.451,94	22.067,33	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	53.224,27	247.373,41
9011 ESP. PREV - FUNDEB	192.631,10	961.719,60	9048 ISS - CAMARA	381,84	1.505,72
9019 IRRF - FMS	29.235,37	150.910,62	9035 CONT. SINDICAL - ADM	726,41	4.279,59
			9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	10.738,98	51.635,54
			9033 INSS - ADM	9.424,13	52.896,65
			9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	253,25	1.266,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

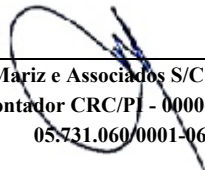
CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2019
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.602.786,72	33.336.779,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.790.597,94	35.505.741,44
CONSIGNACOES	812.623,54	3.949.640,38	CONSIGNACOES	802.085,16	4.905.541,42
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	86,48	502,74	9001 ISS - FMAS	1.105,65	1.622,97
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	193.310,79	955.930,23	9034 ESP.PREV. - ADM		142.493,89
9020 INSS - FMS	12.942,05	66.470,25	9047 IRRF - CAMARA	11.741,96	79.838,66
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,37	28.168,02	9002 IRRF - FMAS	1.385,46	5.494,69
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	72.856,35	351.599,15	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.300,00	10.265,90
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.516,03	52.206,03	9004 INSS - FMAS	3.240,50	19.274,09
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	716,16	3.480,78	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	25.322,78	169.709,21
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.866,08	8.882,56	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	99,80	968,02
9044 ISS - FUNDEB	1.189,26	2.322,32	9008 ESP.PREV - FMAS		25.305,99
9024 ESP.PREV - FMS	42.445,69	202.265,57	9009 INSS - FUNDEB	3.546,40	12.503,44
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9010 IRRF - FUNDEB	59.575,06	274.405,93
9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP			9018 ISS - FMS	1.667,55	4.357,17
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	933.172,46	3.855.936,78	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.451,94	22.067,33
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	214.629,56	911.573,90	9011 ESP. PREV - FUNDEB	188.077,56	1.703.918,72
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	98.116,07	485.467,95	9019 IRRF - FMS	10.072,62	40.322,55
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	620.426,83	2.292.914,93	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	86,48	407,69
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		165.980,00	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	192.339,78	1.008.657,52
Total ->	12.801.122,14	66.281.114,05	9020 INSS - FMS	13.504,52	62.550,23
=> SALDO ANTERIOR	19.357.695,17	18.775.563,68	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.390,44	26.547,00
CAIXA		478,02	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	112.281,82	355.810,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	57.981,88	12.654,85	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.516,03	52.223,92
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.299.524,00	18.762.430,81	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.633,30	3.756,70
BANCO CONTA VINCULADA	189,29		9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.866,08	8.882,56
Total SALDO ANTERIOR	19.357.695,17	18.775.563,68	9044 ISS - FUNDEB	1.189,26	2.322,32
TOTAL DA RECEITA	32.158.817,31	85.056.677,73	9024 ESP.PREV - FMS	39.031,85	340.487,40
			CREDORES DIVERSOS	0,00	25.610,01
			9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP		25.610,01
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	933.172,46	3.855.936,78
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	214.629,56	911.573,90
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	98.116,07	485.467,95
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	620.426,83	2.292.914,93
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		165.980,00
			Total ->	13.079.765,00	65.977.625,42
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.079.052,31	19.079.052,31
			BANCO CONTA MOVIMENTO	74.711,19	74.711,19
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.004.341,12	19.004.341,12
			BANCO CONTA VINCULADA		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.079.052,31	19.079.052,31
			TOTAL DA DESPESA	32.158.817,31	85.056.677,73


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