

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.441.810,44	8.441.810,44	ORÇAMENTÁRIA	6.980.722,32	6.980.722,32
RECEITAS CORRENTES	8.888.949,04	8.888.949,04	01 Legislativa	163.904,07	163.904,07
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	324.241,98	324.241,98	04 Administração	1.088.622,54	1.088.622,54
12 CONTRIBUIÇÕES	941.575,35	941.575,35	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	93.930,05	93.930,05	08 Assistência Social	176.890,99	176.890,99
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	781.991,50	781.991,50
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.520.853,41	7.520.853,41	10 Saúde	1.255.983,00	1.255.983,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.348,25	8.348,25	12 Educação	2.693.762,68	2.693.762,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	75.380,40	75.380,40
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	472.363,39	472.363,39
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação	67.258,35	67.258,35
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	48.605,84	48.605,84
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	15.602,62	15.602,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.150,65	82.150,65	20 Agricultura	43.071,55	43.071,55
72 CONTRIBUIÇÕES	82.150,65	82.150,65	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-529.289,25	-529.289,25	25 Energia	6.775,72	6.775,72
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-529.289,25	-529.289,25	26 Transporte	215,80	215,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.331.794,79	7.331.794,79	27 Desporto e Lazer	630,00	630,00
DESPESA	5.715.048,58	5.715.048,58	28 Encargos Especiais	89.663,87	89.663,87
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.715.048,58	5.715.048,58	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	9.365,84	9.365,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.343.103,08	7.343.103,08
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	279,24	279,24	DEVEDORES DIVERSOS	136.529,16	136.529,16
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.023,88	1.023,88	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	3.542,90	3.542,90
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	7.457,70	7.457,70	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.361,64	1.361,64
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	605,02	605,02	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.346,56	1.346,56
CONSIGNACOES	839.891,43	839.891,43	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	8.700,00	8.700,00
9040 IRRF - ESP. PREV.	24.632,77	24.632,77	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	3.032,22	3.032,22
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.083,93	2.083,93	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	15.727,55	15.727,55
9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	273,26	273,26	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.005,58	4.005,58
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	61.343,48	61.343,48	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	77.668,11	77.668,11
9045 INSS - CAMARA	10.747,15	10.747,15	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	8.805,80	8.805,80
9046 ESP. PREV - CAMARA	506,14	506,14	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	12.338,80	12.338,80
9047 IRRF - CAMARA	11.534,87	11.534,87	RESTOS A PAGAR	5.087.444,08	5.087.444,08
9048 ISS - CAMARA	219,50	219,50	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	863.977,68	863.977,68
9001 ISS - FMAS	929,85	929,85	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	309.473,20	309.473,20
9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	10.885,86	10.885,86	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	118.767,33	118.767,33
9002 IRRF - FMAS	1.572,22	1.572,22	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.678,72	76.678,72
9035 CONT. SINDICAL - ADM	780,64	780,64	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.893.469,68	1.893.469,68
9004 INSS - FMAS	4.851,24	4.851,24	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	323.536,21	323.536,21
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	23.804,99	23.804,99	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	176,62	176,62
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	273,79	273,79	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	740,05	740,05
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	99,80	99,80	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	591.925,79	591.925,79
9033 INSS - ADM	27.700,80	27.700,80	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	908.698,80	908.698,80
9008 ESP.PREV - FMAS	2.339,42	2.339,42	CONSIGNACOES	1.351.592,28	1.351.592,28
9034 ESP.PREV. - ADM	15.525,88	15.525,88	9040 IRRF - ESP. PREV.	24.632,77	24.632,77
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.317,16	3.317,16	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.083,93	2.083,93
9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.395,20	3.395,20	9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	273,26	273,26
9019 IRRF - FMS	35.728,78	35.728,78	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	61.343,90	61.343,90
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	86,48	86,48	9047 IRRF - CAMARA	11.534,87	11.534,87
9020 INSS - FMS	16.573,45	16.573,45	9048 ISS - CAMARA	177,80	177,80
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	70.467,70	70.467,70	9001 ISS - FMAS	929,85	929,85
9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.410,37	2.410,37	9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	10.885,86	10.885,86
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.767,62	1.767,62	9002 IRRF - FMAS	2.847,63	2.847,63
9024 ESP.PREV - FMS	42.013,17	42.013,17	9035 CONT. SINDICAL - ADM	670,89	670,89
9018 ISS - FMS	1.177,32	1.177,32	9004 INSS - FMAS	5.188,56	5.188,56
9009 INSS - FUNDEB	8.252,47	8.252,47	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	24.739,54	24.739,54
9010 IRRF - FUNDEB	58.664,70	58.664,70	9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	273,79	273,79
9011 ESP. PREV - FUNDEB	188.645,26	188.645,26	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	99,80	99,80
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	188.586,42	188.586,42	9033 INSS - ADM	27.203,02	27.203,02
			9008 ESP.PREV - FMAS	7.018,47	7.018,47
			9034 ESP.PREV. - ADM	46.162,04	46.162,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

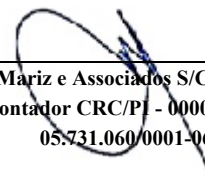
2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.331.794,79	7.331.794,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.343.103,08	7.343.103,08
CONSIGNACOES	839.891,43	839.891,43	CONSIGNACOES	1.351.592,28	1.351.592,28
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.348,14	10.348,14	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.317,16	3.317,16
9044 ISS - FUNDEB	2.960,44	2.960,44	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.000,00	3.000,00
9069 FALTAS - FUNDEB	609,99	609,99	9019 IRRF - FMS	35.338,72	35.338,72
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.781,17	4.781,17	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	86,48	86,48
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	0,00	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	52.389,39	52.389,39
9067 PERDAS INVESTIMENTO			9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.970,54	2.970,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	767.488,94	767.488,94	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.767,62	1.767,62
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	183.000,00	183.000,00	9024 ESP. PREV - FMS	127.466,75	127.466,75
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	126.282,45	126.282,45	9018 ISS - FMS	1.177,32	1.177,32
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	458.206,48	458.206,48	9009 INSS - FUNDEB	8.156,67	8.156,67
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	0,01	0,01	9010 IRRF - FUNDEB	117.251,45	117.251,45
Total ->	15.773.605,23	15.773.605,23	9011 ESP. PREV - FUNDEB	566.248,67	566.248,67
=> SALDO ANTERIOR	21.427.374,62	21.427.374,62	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	187.475,38	187.475,38
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.969,69	8.969,69	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.348,14	10.348,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.397.090,93	21.397.090,93	9044 ISS - FUNDEB	2.960,44	2.960,44
BANCO CONTA VINCULADA	21.314,00	21.314,00	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.571,57	5.571,57
Total SALDO ANTERIOR	21.427.374,62	21.427.374,62	CREDORES DIVERSOS	48,62	48,62
TOTAL DA RECEITA	37.200.979,85	37.200.979,85	9070 DESPESA A REGULARIZAR	48,62	48,62
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	767.488,94	767.488,94
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	126.282,45	126.282,45
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	458.206,48	458.206,48
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	0,01	0,01
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	183.000,00	183.000,00
			Total ->	14.323.825,40	14.323.825,40
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.877.154,45	22.877.154,45
			BANCO CONTA MOVIMENTO	85.142,12	85.142,12
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.743.448,39	22.743.448,39
			BANCO CONTA VINCULADA	48.563,94	48.563,94
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.877.154,45	22.877.154,45
			TOTAL DA DESPESA	37.200.979,85	37.200.979,85



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