

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			12.220.840,42	60.280.005,93	ORÇAMENTÁRIA			6.754.472,23	51.146.276,62
RECEITAS CORRENTES			12.099.413,91	60.823.649,79					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	293.585,62	2.172.097,76	01	Legislativa	191.304,57	1.421.784,41		
12	CONTRIBUIÇÕES	492.634,93	3.874.800,88	04	Administração	789.644,44	4.595.102,58		
13	RECEITA PATRIMONIAL	52.778,25	151.251,59	06	Segurança Pública				
16	RECEITA DE SERVIÇOS			08	Assistência Social	153.659,46	1.120.017,59		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.254.093,19	54.584.123,41	09	Previdência Social	1.786,84	7.300.029,52		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.321,92	41.376,15	10	Saúde	1.705.201,08	10.633.893,13		
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	16.000,00	12	Educação	3.265.323,40	20.868.567,77	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.000,00	13	Cultura	32.812,53	215.583,43		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			628.329,61	3.563.445,18	14	Direitos da Cidadania			
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	628.329,61	3.563.445,18	15	Urbanismo	222.521,58	1.305.612,19		
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			16	Habitação	223.709,70	1.458.362,90		
DEDUÇÕES			-506.903,10	-4.123.089,04	17	Saneamento	4.500,00	28.800,00	
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-506.903,10	-4.123.089,04	18	Gestão Ambiental	35.397,70	255.237,15		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.799.837,53	26.901.714,16	20	Agricultura			
DESPESA			939.701,32	14.427.917,03	23	Comércio e Serviços			
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	952.898,78	14.442.486,47	25	Energia	126.785,13	619.686,92		
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-13.197,46	-14.569,44	26	Transporte	1.825,80	1.918,00		
DEVEDORES DIVERSOS			10.896,99	61.171,98	27	Desporto e Lazer			
9031	SAL. FAMÍLIA - ADM	769,05	3.826,70	28	Encargos Especiais		1.321.681,03		
9032	SAL. MATERNIDADE - ADM	1.100,00	11.200,00	99	Reserva de Contingência				
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	974,13	6.617,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.516.452,74	24.538.619,43	
9005	SAL. MATERNIDADE - FMAS	3.600,00	11.600,00	DESPESA			1.642.651,51	10.580.260,96	
9015	SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		204,81	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			1.642.651,51	10.580.260,96	
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	153,81	807,07	DEVEDORES DIVERSOS			67.168,03	170.477,98	
9050	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		11.931,00	9074	EMPRESTIMO CEF PL.PREVIDENCIARIO	56.373,58	57.306,78		
9026	SAL. MATERNIDADE - FMS	4.300,00	8.645,00	9075	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		54.542,51		
9038	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		6.340,00	9031	SAL. FAMÍLIA - ADM	769,05	4.255,41		
CONSIGNACOES			994.498,12	6.631.698,20	9032	SAL. MATERNIDADE - ADM	1.100,00	10.050,00	
9040	IRRF - ESP. PREV.	38.920,48	259.012,38	9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	871,59	6.613,83		
9053	CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.338,17	16.322,74	9005	SAL. MATERNIDADE - FMAS	3.600,00	15.200,00		
9054	PENSAO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	274,83	1.923,81	9015	SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		205,08		
9055	EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	65.540,56	456.764,25	9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	153,81	717,78		
9043	OUTROS VALORES REALIZAVEIS - CAMARA			9050	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		3,00		
9045	INSS - CAMARA	11.187,48	75.566,90	9026	SAL. MATERNIDADE - FMS	4.300,00	13.000,00		
9046	ESP. PREV - CAMARA	1.469,95	9.341,81	9038	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		7.311,01		
9047	IRRF - CAMARA	12.945,17	91.440,10	9052	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		1.272,58		
9001	ISS - FMAS	16,40	91,40	RESTOS A PAGAR			0,00	1.024.498,83	
9059	EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	7.724,50	40.498,28	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		48.628,54		
9002	IRRF - FMAS	934,54	6.728,28	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.213,24		
9035	CONT. SINDICAL - ADM	562,96	3.970,01	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.992,93		
9004	INSS - FMAS	4.830,89	33.790,28	8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.723,71		
9036	EMPRÉSTIMOS - ADM	19.390,84	140.699,57	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		564.349,98		
9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	336,11	2.343,29	8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		213,21		
9033	INSS - ADM	22.613,19	152.436,62	8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		134.555,61		
9076	OUTROS VALORES REALIZAVEIS - CAMARA		100,00	8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		241.821,61		
9008	ESP.PREV - FMAS	2.965,20	18.474,50	CONSIGNACOES			952.026,01	6.982.143,50	
9034	ESP.PREV. - ADM	16.386,50	100.477,65	9040	IRRF - ESP. PREV.	38.920,48	258.243,21		
9028	EMPRÉSTIMOS - FMAS	1.615,06	21.140,02	9053	CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.338,17	16.322,74		
9037	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.975,40	10.672,60	9054	PENSAO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	274,83	1.923,81		
9019	IRRF - FMS	39.788,53	268.151,01	9055	EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	11.027,30	401.519,99		
9029	CONT. SINDICAL - FMAS	53,00	393,00	9045	INSS - CAMARA	13.087,71	74.821,49		
9020	INSS - FMS	23.221,52	138.017,52	9046	ESP. PREV - CAMARA		7.871,86		
9021	EMPRÉSTIMOS - FMS	69.158,87	482.219,34	9047	IRRF - CAMARA	12.945,17	89.326,66		
9022	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.949,44	14.986,83	9001	ISS - FMAS	16,40	91,40		
				9059	EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	7.724,50	40.498,28		
				9002	IRRF - FMAS	925,82	7.201,92		
				9035	CONT. SINDICAL - ADM	552,75	15.883,81		
				9004	INSS - FMAS	5.014,64	32.937,61		
				9036	EMPRÉSTIMOS - ADM	19.337,80	154.858,57		
				9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	336,11	2.343,29		
				9033	INSS - ADM	22.094,92	149.731,85		
				9008	ESP.PREV - FMAS	2.944,90	23.386,90		
				9034	ESP.PREV. - ADM	16.146,69	134.626,66		
				9028	EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.828,70	23.572,74		
				9037	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.950,80	10.672,60		
				9019	IRRF - FMS	35.612,85	212.513,38		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.799.837,53	26.901.714,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.516.452,74	24.538.619,43
CONSIGNACOES	994.498,12	6.631.698,20	CONSIGNACOES	952.026,01	6.982.143,50
9024 ESP.PREV - FMS	63.044,10	386.699,38	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	53,00	402,70
9018 ISS - FMS	204,26	1.292,04	9020 INSS - FMS	21.240,15	128.258,93
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.487,00	24.040,50	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	71.263,92	488.073,08
9009 INSS - FUNDEB	479,78	7.663,52	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.898,88	14.986,83
9010 IRRF - FUNDEB	84.197,39	615.411,33	9024 ESP.PREV - FMS	62.981,15	469.566,91
9011 ESP. PREV - FUNDEB	278.832,96	1.715.113,30	9018 ISS - FMS	204,26	1.292,04
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	200.655,67	1.407.968,85	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.487,00	23.856,00
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.790,22	84.142,93	9009 INSS - FUNDEB		6.153,49
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.607,15	43.804,16	9010 IRRF - FUNDEB	86.734,53	593.030,66
CREDORES DIVERSOS	133,91	427,46	9011 ESP. PREV - FUNDEB	279.441,65	2.086.073,77
9058 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA	133,91	427,46	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	203.505,41	1.397.695,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	854.607,19	5.780.499,49	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	11.921,22	71.872,99
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	197.302,10	1.380.672,64	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.214,30	42.531,58
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	101.958,65	722.901,97	CREDORES DIVERSOS	0,00	738,67
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	555.346,44	3.676.924,88	9070 DESPESA A REGULARIZAR		738,67
Total ->	15.020.677,95	87.181.720,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	854.607,19	5.780.499,49
=> SALDO ANTERIOR	28.791.430,27	22.044.359,21	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	101.958,65	722.901,97
BANCO CONTA MOVIMENTO	39.416,06	6.001,08	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	555.346,44	3.676.924,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.749.859,75	21.903.202,90	7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	197.302,10	1.380.672,64
BANCO CONTA VINCULADA	2.154,46	135.155,23	Total ->	10.270.924,97	75.684.896,05
Total SALDO ANTERIOR	28.791.430,27	22.044.359,21	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.541.183,25	33.541.183,25
TOTAL DA RECEITA	43.812.108,22	109.226.079,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	29.963,96	29.963,96
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.507.377,33	33.507.377,33
			BANCO CONTA VINCULADA	3.841,96	3.841,96
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.541.183,25	33.541.183,25
			TOTAL DA DESPESA	43.812.108,22	109.226.079,30

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

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