

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.324.079,70	19.356.103,19	ORÇAMENTÁRIA	5.662.806,33	17.856.784,74
RECEITAS CORRENTES	5.449.368,58	19.331.969,19	01 Legislativa	189.461,69	524.494,43
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	170.072,60	665.657,81	04 Administração	491.738,65	1.849.860,11
12 CONTRIBUIÇÕES	190.546,36	1.264.600,95	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	80.000,63	258.114,54	08 Assistência Social	222.636,47	481.856,77
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	590.261,34	1.903.416,15
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.008.709,07	17.112.495,63	10 Saúde	1.128.775,99	3.526.305,11
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39,92	31.100,26	12 Educação	2.507.786,87	8.038.387,56
RECEITAS DE CAPITAL	75.411,84	75.411,84	13 Cultura	80.055,55	156.103,74
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	222.882,03	484.721,11
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	75.411,84	75.411,84	17 Saneamento	84.746,56	396.852,06
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	13.300,34	32.428,50
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.989,12	1.401.392,01	20 Agricultura	32.344,74	113.699,21
72 CONTRIBUIÇÕES	210.989,12	1.401.392,01	23 Comércio e Serviços		51.402,60
DEDUÇÕES	-411.689,84	-1.452.669,85	25 Energia		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-411.689,84	-1.452.669,85	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.248.755,46	19.579.807,66	27 Desporto e Lazer		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	768.529,38	14.732.122,94	28 Encargos Especiais	98.816,10	297.257,39
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-138,00	-138,00	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	94.508,82	556.210,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.220.517,31	20.782.974,96
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	295,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.546.723,35	8.287.102,43
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.600,22	13.402,18	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	11.918,19	80.673,61	DEVEDORES DIVERSOS	103.326,71	285.763,21
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	196,80	7.788,78	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	295,20
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	77.430,53	378.499,07	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.555,33	8.006,97
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		9.921,60	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	5.467,65	13.561,71
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	196,80	3.209,25	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.056,24	3.314,09
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	988,00	1.942,00	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	71.918,68	202.106,76
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	65,60	14.101,25	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	2.345,30	5.734,90
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.014,28	17.982,48	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	477,83	1.587,15
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		28.395,00	9006 AUXÍLIO DOENÇA - FMAS		2.049,60
CONSIGNACOES	810.937,48	2.339.990,32	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.641,68	12.684,73
9040 IRRF - ESP. PREV.	26.411,72	70.428,74	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	4.639,50	10.790,30
9045 INSS - CAMARA	11.856,39	32.098,01	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	11.126,10	25.631,80
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.810,71	5.306,49	RESTOS A PAGAR	398.136,71	7.436.380,48
9046 ESP. PREV - CAMARA	495,99	1.474,98	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.269.751,39
9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP. PREV.	382,47	1.147,41	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	91.725,71	406.599,37
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	49.438,77	146.727,69	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		164.100,87
9048 ISS - CAMARA	425,44	756,54	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	300,00	37.986,62
9035 CONT. SINDICAL - ADM	743,03	2.199,65	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	210.448,00	3.008.804,89
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	10.308,02	30.588,54	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		132.773,18
9033 INSS - ADM	8.959,29	31.678,06	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	683,47	1.406,34
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	253,25	759,75	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	91.948,94	558.764,99
9001 ISS - FMAS	57,00	509,32	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.030,59	1.306.770,77
9034 ESP. PREV. - ADM	15.398,83	39.856,96	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		549.422,06
9047 IRRF - CAMARA	11.874,03	35.246,49	CONSIGNACOES	597.412,76	2.796.496,85
9002 IRRF - FMAS	1.482,59	4.291,10	9040 IRRF - ESP. PREV.	26.411,72	70.428,74
9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	1.800,00	6.165,90	9045 INSS - CAMARA	10.456,80	19.881,32
9004 INSS - FMAS	2.884,98	8.360,34	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.		3.495,78
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	21.366,62	65.013,13	9046 ESP. PREV - CAMARA	495,99	1.474,98
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	255,23	768,42	9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP. PREV.	120,00	884,94
9008 ESP. PREV - FMAS	2.651,40	7.814,25	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	49.926,23	144.682,23
9009 INSS - FUNDEB	2.350,77	6.335,67	9048 ISS - CAMARA	425,44	757,44
9010 IRRF - FUNDEB	65.396,53	167.126,16	9035 CONT. SINDICAL - ADM	743,03	2.790,19
9018 ISS - FMS	592,29	2.689,62	9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	10.308,02	30.588,54
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.580,84	14.034,55	9033 INSS - ADM	8.975,25	34.513,23
9011 ESP. PREV - FUNDEB	200.422,97	575.214,71	9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	253,25	759,75
9019 IRRF - FMS	31.011,96	93.035,69	9001 ISS - FMAS	57,00	509,32
			9034 ESP. PREV. - ADM		127.366,17
			9047 IRRF - CAMARA	11.874,03	56.222,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

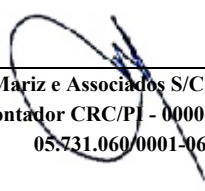
CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.248.755,46	19.579.807,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.220.517,31	20.782.974,96
CONSIGNACOES	810.937,48	2.339.990,32	CONSIGNACOES	597.412,76	2.796.496,85
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	105,46	310,80	9002 IRRF - FMAS	730,17	2.655,88
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	190.743,93	568.939,07	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.800,00	6.165,90
9020 INSS - FMS	13.702,97	40.178,92	9004 INSS - FMAS	2.682,48	13.308,29
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.107,65	15.544,69	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	23.378,62	111.593,50
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	70.055,83	208.814,70	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	255,23	768,42
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.595,66	31.103,98	9008 ESP.PREV - FMAS		23.031,05
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	452,37	2.312,25	9009 INSS - FUNDEB	2.158,97	6.029,39
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.877,04	5.169,38	9010 IRRF - FUNDEB		103.748,81
9024 ESP.PREV - FMS	45.085,45	117.988,36	9018 ISS - FMS	592,29	2.689,62
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.580,84	14.034,55
9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP			9011 ESP. PREV - FUNDEB	190.050,34	952.052,72
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	574.917,78	1.951.621,98	9019 IRRF - FMS	105,46	30.249,93
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	182.314,78	546.944,34	9029 CONT. SINDICAL - FMAS		215,81
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	63.913,05	293.347,29	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	189.943,08	623.608,38
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	328.689,95	1.111.330,35	9020 INSS - FMS	10.451,97	32.714,94
Total ->	11.572.835,16	38.935.910,85	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.107,65	13.709,60
=> SALDO ANTERIOR	19.382.203,31	18.775.563,68	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	32.593,85	172.198,37
CAIXA	478,02	478,02	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.605,64	31.121,87
BANCO CONTA MOVIMENTO	64.126,42	12.654,85	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	452,37	1.671,03
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.313.908,96	18.762.430,81	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.877,04	5.169,38
BANCO CONTA VINCULADA	3.689,91		9024 ESP.PREV - FMS		155.404,11
Total SALDO ANTERIOR	19.382.203,31	18.775.563,68	CREDORES DIVERSOS	0,00	25.610,01
TOTAL DA RECEITA	30.955.038,47	57.711.474,53	9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP		25.610,01
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	574.917,78	1.951.621,98
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	182.314,78	546.944,34
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	63.913,05	293.347,29
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	328.689,95	1.111.330,35
			Total ->	11.883.323,64	38.639.759,70
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.071.714,83	19.071.714,83
			CAIXA		
			BANCO CONTA MOVIMENTO	93.157,89	93.157,89
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.978.367,65	18.978.367,65
			BANCO CONTA VINCULADA	189,29	189,29
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.071.714,83	19.071.714,83
			TOTAL DA DESPESA	30.955.038,47	57.711.474,53


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