

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.818.440,05	64.526.012,77	ORÇAMENTÁRIA	6.874.444,98	62.691.992,82
RECEITAS CORRENTES	6.119.817,28	63.660.930,57	01 Legislativa	179.061,40	1.857.608,95
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	242.741,10	2.521.977,33	04 Administração	603.146,52	5.814.771,97
12 CONTRIBUIÇÕES	307.870,71	4.227.290,81	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	193.603,71	1.270.530,23	08 Assistência Social	234.569,02	1.949.661,68
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	645.149,04	6.236.445,58
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.366.874,51	55.579.400,76	10 Saúde	1.297.468,83	12.023.453,94
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.727,25	61.731,44	12 Educação	2.897.529,70	27.307.752,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.197.085,44	13 Cultura	17.760,27	639.327,82
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	293.819,60	2.315.983,59
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.197.085,44	17 Saneamento	159.610,17	2.663.183,26
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	15.039,08	107.932,06
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.661,73	3.028.714,37	20 Agricultura	36.744,70	385.180,59
72 CONTRIBUIÇÕES	80.661,73	3.028.714,37	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-382.038,96	-4.360.717,61	25 Energia	137.169,27	248.124,72
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-382.038,96	-4.360.717,61	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.864.276,37	67.456.223,47	27 Desporto e Lazer	174.344,57	329.606,57
DESPESA	5.194.883,55	49.992.668,30	28 Encargos Especiais	183.032,81	812.959,64
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	5.286.009,31	51.041.090,05	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-91.125,76	-1.048.421,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.090.816,81	68.520.209,59
DEVEDORES DIVERSOS	3.610,80	1.084.751,73	DESPESA	4.315.482,16	40.814.431,38
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	984,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.315.482,16	40.985.561,86
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	196,80	11.072,15	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-171.130,48
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		13.414,60	DEVEDORES DIVERSOS	116.165,54	1.034.809,38
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	721,60	8.299,02	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	984,00
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.	1.104,00	12.766,35	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.246,50	11.842,95
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		1.942,00	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	8.441,10	38.126,15
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		3.223,50	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.044,28	8.627,17
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		38.670,68	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		12.766,35
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	492,00	29.044,96	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	7.457,70	10.681,20
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		38.783,98	9006 AUXÍLIO DOENÇA - FMAS		5.642,40
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	998,00	116.958,38	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.909,40	40.179,77
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		67.466,70	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	3.162,54	29.509,57
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		741.825,41	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.097,80	30.900,90
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		300,00	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	7.017,33	84.581,19
CONSIGNACOES	815.217,01	8.077.421,58	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	12.451,20	89.172,60
9040 IRRF - ESP. PREV.	24.776,55	239.092,08	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	70.239,29	671.495,13
9045 INSS - CAMARA	11.398,29	114.663,72	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		300,00
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.004,40	19.087,90	RESTOS A PAGAR	0,00	8.619.691,18
9046 ESP. PREV - CAMARA	500,89	4.921,21	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.429.145,41
9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	382,47	3.824,70	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		442.464,10
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	60.348,73	538.710,16	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		164.100,87
9048 ISS - CAMARA	344,81	3.372,93	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		40.179,98
9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.747,42	9.015,51	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.633.252,68
9033 INSS - ADM	19.275,22	169.376,98	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		132.773,18
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	262,99	2.542,24	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.406,34
9001 ISS - FMAS	926,25	4.770,69	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		880.024,29
9034 ESP.PREV. - ADM	32.423,54	171.493,42	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.336.557,74
9047 IRRF - CAMARA	11.821,90	117.971,96	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		559.786,59
9002 IRRF - FMAS	1.977,80	16.515,54	CONSIGNACOES	808.604,10	9.724.285,78
9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.867,07	26.000,04	9040 IRRF - ESP. PREV.	24.776,55	239.092,08
9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	10.815,62	105.408,08	9045 INSS - CAMARA	11.786,66	102.642,80
9004 INSS - FMAS	5.246,82	42.891,17	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	2.004,40	19.087,90
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	38.923,97	248.799,22	9046 ESP. PREV - CAMARA	500,89	4.921,21
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	99,80	1.566,82	9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	382,47	3.824,70
9008 ESP.PREV - FMAS	2.339,42	23.339,00	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	58.429,70	523.351,96
9018 ISS - FMS	225,32	7.004,45	9048 ISS - CAMARA	344,81	3.373,83
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.590,97	36.978,70	9035 CONT. SINDICAL - ADM	726,41	7.961,54
			9033 INSS - ADM	19.368,97	172.553,69
			9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	262,99	2.542,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

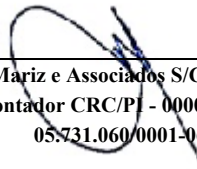
CONSOLIDADO

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2019
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.864.276,37	67.456.223,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.090.816,81	68.520.209,59
CONSIGNACOES	815.217,01	8.077.421,58	CONSIGNACOES	808.604,10	9.724.285,78
9019 IRRF - FMS	36.668,52	323.920,53	9001 ISS - FMAS	926,25	4.770,69
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	86,48	3.240,66	9034 ESP.PREV. - ADM	14.512,38	824.569,09
9020 INSS - FMS	16.345,38	143.337,98	9047 IRRF - CAMARA	11.769,76	116.073,28
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	70.603,22	708.387,71	9002 IRRF - FMAS	1.922,16	14.490,84
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.410,37	12.572,46	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	4.874,85	29.793,98
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.846,12	18.156,81	9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	10.815,62	105.408,28
9044 ISS - FUNDEB	1.054,30	10.051,95	9004 INSS - FMAS	5.286,73	43.853,04
9024 ESP.PREV - FMS	41.987,25	413.426,51	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	26.350,57	293.033,72
9009 INSS - FUNDEB	6.680,81	43.728,71	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	99,80	1.566,82
9010 IRRF - FUNDEB	51.450,62	573.494,42	9008 ESP.PREV - FMAS	2.521,00	43.319,33
9011 ESP. PREV - FUNDEB	170.385,07	1.883.839,35	9018 ISS - FMS	225,32	7.004,45
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	168.816,57	1.881.207,75	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.590,97	38.597,70
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.309,30	52.568,82	9019 IRRF - FMS	34.974,45	180.276,07
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.272,75	102.141,40	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	86,48	840,09
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9020 INSS - FMS		122.707,24
9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP			9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	56.758,26	703.659,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	850.565,01	8.301.381,86	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.410,37	12.883,99
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	182.314,78	1.823.147,80	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.846,12	18.156,81
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	151.622,17	1.094.209,24	9044 ISS - FUNDEB	1.054,30	7.002,58
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	375.628,06	4.568.479,45	9024 ESP.PREV - FMS	55.957,16	683.995,16
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		458.996,00	9009 INSS - FUNDEB	6.680,80	43.095,25
7005 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		3.049,37	9010 IRRF - FUNDEB	57.956,80	572.523,48
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	24.000,00	52.000,00	9011 ESP. PREV - FUNDEB	189.818,60	2.667.905,84
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	117.000,00	301.500,00	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	185.986,22	1.957.449,30
Total ->	12.682.716,42	131.982.236,24	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.301,52	48.153,88
=> SALDO ANTERIOR	19.828.142,88	18.775.563,68	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.293,76	103.803,80
CAIXA		478,02	CREDORES DIVERSOS	0,00	25.610,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	452.997,62	12.654,85	9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP		25.610,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.371.400,99	18.762.430,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	850.565,01	8.301.381,86
BANCO CONTA VINCULADA	3.744,27		7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	182.314,78	1.823.147,80
Total SALDO ANTERIOR	19.828.142,88	18.775.563,68	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	151.622,17	1.094.209,24
TOTAL DA RECEITA	32.510.859,30	150.757.799,92	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	375.628,06	4.568.479,45
			7003 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		458.996,00
			7005 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		3.049,37
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	24.000,00	52.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	117.000,00	301.500,00
			Total ->	12.965.261,79	131.212.202,41
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.545.597,51	19.545.597,51
			BANCO CONTA MOVIMENTO	15.821,49	15.821,49
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.521.613,73	19.521.613,73
			BANCO CONTA VINCULADA	8.162,29	8.162,29
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.545.597,51	19.545.597,51
			TOTAL DA DESPESA	32.510.859,30	150.757.799,92


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