

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.792.173,74	50.131.533,21	ORÇAMENTÁRIA	7.467.184,75	49.618.057,90
RECEITAS CORRENTES	8.327.127,86	51.236.537,37	01 Legislativa	211.319,38	1.338.420,08
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	392.739,89	2.348.675,71	04 Administração	822.707,01	5.507.252,52
12 CONTRIBUIÇÕES	606.216,97	3.263.336,18	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	22.196,81	241.375,78	08 Assistência Social	242.307,27	1.448.808,31
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	594.680,65	4.887.674,48
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.204.927,95	45.072.204,14	10 Saúde	1.849.051,96	10.565.075,43
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.046,24	310.945,56	12 Educação	2.947.886,78	19.906.635,54
RECEITAS DE CAPITAL	30.600,00	76.254,23	13 Cultura	15.623,68	204.517,56
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	389.247,38	3.251.675,62
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		67.258,35
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.600,00	76.254,23	17 Saneamento	201.388,86	1.143.072,86
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	15.602,62	115.580,44
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	796.795,59	1.943.947,39	20 Agricultura	67.545,25	333.512,35
72 CONTRIBUIÇÕES	796.795,59	1.943.947,39	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-362.349,71	-3.125.205,78	25 Energia	75.077,71	378.293,74
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-362.349,71	-3.125.205,78	26 Transporte	70,00	736,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.284.720,90	51.993.524,32	27 Desporto e Lazer		2.502,00
DESPESA	6.032.257,80	39.721.477,13	28 Encargos Especiais	34.676,20	467.042,42
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.108.865,43	40.280.845,73	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-76.607,63	-559.368,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.939.372,86	51.589.083,33
DEVEDORES DIVERSOS	7.741,46	120.121,24	DESPESA	6.241.132,88	32.244.507,42
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	48,62	48,62	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	6.241.132,88	32.244.507,42
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM		1.530,88	DEVEDORES DIVERSOS	7.278,76	262.190,50
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.264,12	6.486,30	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	48,62	286,85
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		21.310,95	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		3.542,90
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.045,00	3.094,82	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	340,34	3.355,06
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	243,10	2.063,62	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.264,12	8.657,55
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	437,58	1.555,84	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		13.855,25
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.900,00	3.900,00	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.045,00	3.135,00
9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	243,10	4.296,34
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	803,04	24.716,40	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB		15.727,55
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		5.413,81	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	437,58	6.436,58
CAUCOES	5.000,00	5.000,00	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		77.668,11
9073 CAUCOES - ADM	5.000,00	5.000,00	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.900,00	31.299,80
CONSIGNACOES	915.744,45	6.390.106,18	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		12.338,80
9040 IRRF - ESP. PREV.	37.852,66	288.439,17	9071 DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM		50.000,00
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.399,52	15.929,58	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		26.176,90
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	274,83	2.197,07	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		5.413,81
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	60.238,98	429.120,96	RESTOS A PAGAR	7.444,00	5.898.190,73
9045 INSS - CAMARA	13.471,71	88.101,48	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		930.313,27
9046 ESP. PREV - CAMARA	529,48	3.683,02	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.154,00	354.380,86
9047 IRRF - CAMARA	12.752,67	88.896,13	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		132.575,04
9048 ISS - CAMARA	744,75	3.330,08	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		168.835,84
9001 ISS - FMAS		4.542,74	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.893.469,68
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	7.310,01	66.830,10	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		323.536,21
9002 IRRF - FMAS	1.585,93	13.123,62	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		176,62
9035 CONT. SINDICAL - ADM	3.549,07	10.521,19	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.220,15
9004 INSS - FMAS	5.751,30	38.577,29	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		681.662,60
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	67.335,85	242.563,80	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.290,00	1.411.020,46
9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	275,37	1.926,01	CONSIGNACOES	1.359.540,03	7.237.430,68
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70	9040 IRRF - ESP. PREV.	74.259,33	288.439,17
9033 INSS - ADM	29.039,94	156.570,53	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.399,52	15.929,58
9008 ESP. PREV - FMAS	2.826,42	18.125,45	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	274,83	2.197,07
9034 ESP. PREV. - ADM	72.485,45	208.391,48	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	64.056,48	426.653,32
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.011,98	23.914,94	9045 INSS - CAMARA	13.140,92	74.605,17
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	5.715,68	28.035,61	9046 ESP. PREV - CAMARA	529,48	3.683,02
9019 IRRF - FMS	54.936,32	310.666,44	9047 IRRF - CAMARA	12.752,67	88.896,13
			9048 ISS - CAMARA	744,75	3.330,08
			9001 ISS - FMAS		4.542,74
			9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	7.310,01	66.830,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2020
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.284.720,90	51.993.524,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.939.372,86	51.589.083,33
CONSIGNACOES	915.744,45	6.390.106,18	CONSIGNACOES	1.359.540,03	7.237.430,68
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,97	657,75	9002 IRRF - FMAS	1.509,51	13.192,47
9020 INSS - FMS	23.502,79	141.848,63	9035 CONT. SINDICAL - ADM	3.549,07	10.087,63
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	70.634,48	493.568,45	9004 INSS - FMAS	5.751,29	41.199,80
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.598,87	18.549,39	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	77.984,04	293.399,30
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.479,30	13.952,28	9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	275,37	1.926,01
9024 ESP.PREV - FMS	45.950,57	319.547,12	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		203,70
9018 ISS - FMS	62,00	2.143,36	9033 INSS - ADM	30.257,45	135.086,08
9009 INSS - FUNDEB	9.712,90	60.613,90	9008 ESP.PREV - FMAS	5.514,96	25.116,22
9010 IRRF - FUNDEB	62.835,73	547.744,62	9034 ESP.PREV. - ADM	34.916,18	162.736,55
9011 ESP. PREV - FUNDEB	158.755,64	1.380.302,20	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.011,98	23.410,42
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	143.774,87	1.249.445,75	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.395,20	22.976,00
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.854,45	75.437,99	9019 IRRF - FMS	105.832,23	341.791,55
9044 ISS - FUNDEB		5.131,43	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,97	657,75
9069 FALTAS - FUNDEB		609,99	9020 INSS - FMS	24.203,25	93.332,76
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.390,96	36.862,93	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	134.216,27	544.385,21
CREDORES DIVERSOS	0,00	423,44	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.598,87	19.109,56
9070 DESPESA A REGULARIZAR		370,96	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.479,30	13.952,28
9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.		52,48	9024 ESP.PREV - FMS	91.506,56	444.822,84
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	0,00	9018 ISS - FMS	62,00	2.217,96
9067 PERDAS INVESTIMENTO			9009 INSS - FUNDEB	9.703,49	60.242,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.323.977,19	5.756.396,33	9010 IRRF - FUNDEB	62.835,73	607.718,27
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	246.134,24	1.386.469,84	9011 ESP. PREV - FUNDEB	425.995,57	2.031.589,82
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	194.542,67	1.049.894,71	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	142.803,86	1.249.806,64
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	883.300,28	3.320.031,77	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.854,45	75.913,35
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		0,01	9044 ISS - FUNDEB		5.131,43
Total ->	17.076.894,64	102.125.057,53	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.711,44	42.317,74
=> SALDO ANTERIOR	21.674.953,89	21.427.374,62	CREDORES DIVERSOS	0,00	423,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	110.287,06	8.969,69	9070 DESPESA A REGULARIZAR		370,96
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.524.214,00	21.397.090,93	9072 RESTITUIÇÃO AO FUNDO - ESP. PREV.		52,48
BANCO CONTA VINCULADA	40.452,83	21.314,00	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	189.944,23
Total SALDO ANTERIOR	21.674.953,89	21.427.374,62	9067 PERDAS INVESTIMENTO		189.944,23
TOTAL DA RECEITA	38.751.848,53	123.552.432,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.323.977,19	5.756.396,33
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	194.542,67	1.049.894,71
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	883.300,28	3.320.031,77
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		0,01
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	246.134,24	1.386.469,84
			Total ->	16.406.557,61	101.207.141,23
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.345.290,92	22.345.290,92
			BANCO CONTA MOVIMENTO	174.794,42	174.794,42
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.130.922,19	22.130.922,19
			BANCO CONTA VINCULADA	39.574,31	39.574,31
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.345.290,92	22.345.290,92
			TOTAL DA DESPESA	38.751.848,53	123.552.432,15

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