

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.412.005,95	38.356.340,99	ORÇAMENTÁRIA	6.020.932,07	36.492.816,05
RECEITAS CORRENTES	5.525.029,59	38.149.795,94	01 Legislativa	184.885,65	1.079.163,72
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	220.101,97	1.393.773,45	04 Administração	391.312,38	3.657.886,72
12 CONTRIBUIÇÕES	266.445,05	2.496.567,84	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	100.859,78	563.594,39	08 Assistência Social	172.291,38	1.052.627,71
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	634.514,52	3.723.270,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.933.750,77	33.654.692,08	10 Saúde	1.102.374,27	7.100.343,08
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.872,02	41.168,18	12 Educação	2.736.330,85	16.032.620,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	236.311,84	13 Cultura	19.116,81	242.421,96
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	171.785,46	1.286.647,50
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		236.311,84	17 Saneamento	518.424,82	1.268.762,10
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	5.139,08	57.675,74
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	298.843,15	2.770.853,67	20 Agricultura	37.667,25	222.032,47
72 CONTRIBUIÇÕES	298.843,15	2.770.853,67	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-411.866,79	-2.800.620,46	25 Energia	23.007,82	91.820,61
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-411.866,79	-2.800.620,46	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.689.420,48	40.026.199,49	27 Desporto e Lazer		155.262,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.174.031,82	30.097.035,67	28 Encargos Especiais	24.081,78	522.281,73
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-225.648,00	-565.588,41	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	119.122,26	1.067.260,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.222.794,19	41.728.535,63
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	590,40	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.766.226,35	22.371.802,53
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.858,95	27.143,90	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-171.130,48	-171.130,48
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	6.465,65	109.944,90	DEVEDORES DIVERSOS	103.352,73	604.050,93
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.126,20	10.284,95	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	590,40
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	71.918,68	741.825,41	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	3.039,76	16.734,87
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	2.345,30	13.414,60	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	10.724,28	50.850,03
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.086,33	5.267,68	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.180,80	6.922,85
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.	11.662,35	11.662,35	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	66.150,47	393.029,91
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		1.942,00	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	3.343,30	14.766,80
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	3.000,00	3.000,00	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	978,68	4.581,25
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.548,60	37.629,80	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		11.662,35
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	4.683,50	36.787,98	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		3.000,00
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	10.028,30	67.466,70	9006 AUXÍLIO DOENÇA - FMAS	1.197,60	4.444,80
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	300,00	300,00	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.627,94	24.539,07
CONSIGNACOES	820.392,21	4.770.032,59	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.210,50	20.896,80
9040 IRRF - ESP. PREV.	24.305,32	140.082,36	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	9.801,00	51.731,80
9045 INSS - CAMARA	11.834,29	67.554,58	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		300,00
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	1.960,51	11.070,30	RESTOS A PAGAR	0,00	8.612.378,85
9046 ESP. PREV - CAMARA	489,87	2.950,71	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.429.145,41
9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	382,47	2.294,82	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		437.567,10
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	56.421,95	307.580,73	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		164.100,87
9048 ISS - CAMARA	378,14	1.882,96	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		37.986,62
9035 CONT. SINDICAL - ADM	746,37	4.435,42	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.633.252,68
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	10.739,18	62.374,92	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		132.773,18
9033 INSS - ADM	17.164,45	75.899,62	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.406,34
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	253,25	1.519,50	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		879.802,32
9001 ISS - FMAS	148,77	1.771,74	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.336.557,74
9034 ESP. PREV. - ADM	14.565,75	84.485,78	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		559.786,59
9047 IRRF - CAMARA	11.874,03	70.736,51	CONSIGNACOES	722.823,40	5.628.364,82
9002 IRRF - FMAS	1.974,61	9.215,80	9040 IRRF - ESP. PREV.	24.305,32	140.082,36
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	12.765,90	9045 INSS - CAMARA	11.673,51	54.803,01
9004 INSS - FMAS	4.526,42	22.849,85	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	1.960,51	11.070,30
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	22.280,76	131.301,08	9046 ESP. PREV - CAMARA	489,87	2.950,71
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	199,60	1.167,62	9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	382,47	2.294,82
9008 ESP. PREV - FMAS	2.512,67	13.445,07	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	53.139,65	300.513,06
9009 INSS - FUNDEB	4.060,04	17.221,28	9048 ISS - CAMARA	378,14	1.883,86
9010 IRRF - FUNDEB	59.917,08	345.386,99	9035 CONT. SINDICAL - ADM	746,37	5.025,96
9018 ISS - FMS	287,00	4.644,17	9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	10.738,98	62.374,52
			9033 INSS - ADM	9.763,85	62.660,50
			9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	253,25	1.519,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

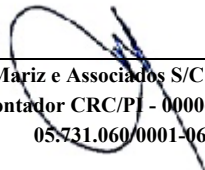
2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2019
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.689.420,48	40.026.199,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.222.794,19	41.728.535,63
CONSIGNACOES	820.392,21	4.770.032,59	CONSIGNACOES	722.823,40	5.628.364,82
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.451,94	25.519,27	9001 ISS - FMAS	148,77	1.771,74
9011 ESP. PREV - FUNDEB	192.177,87	1.153.897,47	9034 ESP.PREV. - ADM	15.399,22	157.893,11
9019 IRRF - FMS	32.304,13	183.214,75	9047 IRRF - CAMARA	358,40	80.197,06
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	86,48	589,22	9002 IRRF - FMAS	1.918,97	7.413,66
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	193.652,18	1.149.582,41	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.000,00	13.265,90
9020 INSS - FMS	14.433,90	80.904,15	9004 INSS - FMAS	4.612,75	23.886,84
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,37	33.344,39	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	22.620,76	192.329,97
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	71.591,84	423.190,99	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	199,60	1.167,62
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.368,12	62.574,15	9008 ESP.PREV - FMAS	2.651,49	27.957,48
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.050,20	4.530,98	9009 INSS - FUNDEB	3.980,17	16.483,61
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.859,83	10.742,39	9010 IRRF - FUNDEB	59.917,08	334.323,01
9044 ISS - FUNDEB	2.445,90	4.768,22	9018 ISS - FMS	287,00	4.644,17
9024 ESP.PREV - FMS	42.270,92	244.536,49	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.451,94	25.519,27
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9011 ESP. PREV - FUNDEB	200.534,87	1.904.453,59
9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP			9019 IRRF - FMS	2.163,00	42.485,55
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	801.522,19	4.657.458,97	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	86,48	494,17
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	140.000,00	1.051.573,90	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	192.681,17	1.201.338,69
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	94.098,61	579.566,56	9020 INSS - FMS	13.711,72	76.261,95
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	474.823,58	2.767.738,51	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,37	31.723,37
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	92.600,00	258.580,00	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	15.501,25	371.312,09
Total ->	12.101.426,43	78.382.540,48	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.368,12	62.592,04
=> SALDO ANTERIOR	19.079.052,31	18.775.563,68	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.085,81	4.842,51
CAIXA		478,02	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.859,83	10.742,39
BANCO CONTA MOVIMENTO	74.711,19	12.654,85	9044 ISS - FUNDEB	2.445,90	4.768,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.004.341,12	18.762.430,81	9024 ESP.PREV - FMS	44.830,81	385.318,21
Total SALDO ANTERIOR	19.079.052,31	18.775.563,68	CREDORES DIVERSOS	0,00	25.610,01
TOTAL DA RECEITA	31.180.478,74	97.158.104,16	9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP		25.610,01
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	801.522,19	4.657.458,97
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	140.000,00	1.051.573,90
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	94.098,61	579.566,56
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	474.823,58	2.767.738,51
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	92.600,00	258.580,00
			Total ->	12.243.726,26	78.221.351,68
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.936.752,48	18.936.752,48
			BANCO CONTA MOVIMENTO	471.752,12	471.752,12
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.462.717,61	18.462.717,61
			BANCO CONTA VINCULADA	2.282,75	2.282,75
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.936.752,48	18.936.752,48
			TOTAL DA DESPESA	31.180.478,74	97.158.104,16



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