

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

## CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019  
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.231.892,94</b>	<b>7.231.892,94</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.323.468,23</b>	<b>6.323.468,23</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.267.168,00</b>	<b>7.267.168,00</b>	01 Legislativa	152.484,80	152.484,80
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	264.849,05	264.849,05	04 Administração	846.976,72	846.976,72
12 CONTRIBUIÇÕES	986.803,50	986.803,50	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	97.376,33	97.376,33	08 Assistência Social	118.379,44	118.379,44
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	727.366,63	727.366,63
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.918.011,92	5.918.011,92	10 Saúde	1.176.299,81	1.176.299,81
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127,20	127,20	12 Educação	2.774.548,08	2.774.548,08
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	55.722,89	55.722,89
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	128.358,66	128.358,66
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	166.375,69	166.375,69
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	9.013,38	9.013,38
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>464.900,15</b>	<b>464.900,15</b>	20 Agricultura	35.275,19	35.275,19
72 CONTRIBUIÇÕES	464.900,15	464.900,15	23 Comércio e Serviços		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-500.175,21</b>	<b>-500.175,21</b>	25 Energia	41.003,51	41.003,51
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-500.175,21	-500.175,21	26 Transporte		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.581.146,80</b>	<b>6.581.146,80</b>	27 Desporto e Lazer		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.003.048,79	5.003.048,79	28 Encargos Especiais	91.663,43	91.663,43
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			99 Reserva de Contingência		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>174.418,99</b>	<b>174.418,99</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.304.857,53</b>	<b>7.304.857,53</b>
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	98,40	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	3.786,78	3.786,78	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.631,93	2.631,93	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>99.429,04</b>	<b>99.429,04</b>
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	19.568,10	19.568,10	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	98,40	98,40
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	4.388,40	4.388,40	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.014,72	1.014,72
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	83.225,14	83.225,14	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.473,38	2.473,38
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.553,79	1.553,79	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	4.640,71	4.640,71
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	954,00	954,00	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	2.241,90	2.241,90
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	13.838,85	13.838,85	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	73.435,71	73.435,71
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	15.978,60	15.978,60	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	570,78	570,78
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	28.395,00	28.395,00	9006 AUXÍLIO DOENÇA - FMAS	1.001,70	1.001,70
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>750.119,34</b>	<b>750.119,34</b>	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.249,14	4.249,14
9045 INSS - CAMARA	9.744,32	9.744,32	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.083,40	3.083,40
9048 ISS - CAMARA	85,40	85,40	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	6.619,20	6.619,20
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	9.972,50	9.972,50	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.002.492,04</b>	<b>5.002.492,04</b>
9040 IRRF - ESP. PREV.	18.560,52	18.560,52	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.258.469,00	1.258.469,00
9009 INSS - FUNDEB	2.076,52	2.076,52	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	252.760,92	252.760,92
9035 CONT. SINDICAL - ADM	724,11	724,11	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	140.452,17	140.452,17
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.748,77	1.748,77	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.333,93	7.333,93
9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	253,25	253,25	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.117.232,99	2.117.232,99
9010 IRRF - FUNDEB	50.398,90	50.398,90	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.084,78	26.084,78
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	382,47	382,47	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	39,40	39,40
9033 INSS - ADM	11.142,75	11.142,75	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	179.131,96	179.131,96
9047 IRRF - CAMARA	10.736,21	10.736,21	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	775.400,10	775.400,10
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	47.681,81	47.681,81	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	245.586,79	245.586,79
9034 ESP. PREV. - ADM	11.931,61	11.931,61	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.534.250,38</b>	<b>1.534.250,38</b>
9046 ESP. PREV - CAMARA	483,00	483,00	9048 ISS - CAMARA	85,40	85,40
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.182,95	2.182,95	9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	9.972,50	9.972,50
9001 ISS - FMAS	7,27	7,27	9040 IRRF - ESP. PREV.	18.560,52	18.560,52
9002 IRRF - FMAS	1.383,10	1.383,10	9009 INSS - FUNDEB	1.962,04	1.962,04
9004 INSS - FMAS	2.792,88	2.792,88	9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.314,65	1.314,65
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	257,96	257,96	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.748,77	1.748,77
9018 ISS - FMS	1.906,03	1.906,03	9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	253,25	253,25
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	21.556,11	21.556,11	9010 IRRF - FUNDEB	72.418,08	72.418,08
9008 ESP. PREV - FMAS	2.548,49	2.548,49	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	120,00	120,00
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.226,75	10.226,75	9033 INSS - ADM	17.271,75	17.271,75
9019 IRRF - FMS	27.459,39	27.459,39	9047 IRRF - CAMARA	20.976,18	20.976,18
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	188.199,43	188.199,43	9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	45.983,51	45.983,51
			9034 ESP. PREV. - ADM	57.284,94	57.284,94
			9046 ESP. PREV - CAMARA	483,00	483,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2019

**CONSOLIDADO**

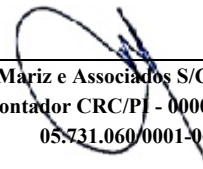
2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.581.146,80</b>	<b>6.581.146,80</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.304.857,53</b>	<b>7.304.857,53</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>750.119,34</b>	<b>750.119,34</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.534.250,38</b>	<b>1.534.250,38</b>
9020 INSS - FMS	13.707,52	13.707,52	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.182,95	2.182,95
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.872,87	4.872,87	9001 ISS - FMAS	7,27	7,27
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	69.104,38	69.104,38	9002 IRRF - FMAS	1.355,27	1.355,27
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	101,35	101,35	9004 INSS - FMAS	7.919,33	7.919,33
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	766,29	766,29	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	257,96	257,96
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.705,70	4.705,70	9018 ISS - FMS	1.906,03	1.906,03
9011 ESP. PREV - FUNDEB	186.825,97	186.825,97	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	23.143,34	23.143,34
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.625,34	1.625,34	9008 ESP.PREV - FMAS	10.676,76	10.676,76
9024 ESP.PREV - FMS	33.967,42	33.967,42	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.224,68	10.224,68
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	9019 IRRF - FMS	18.677,53	18.677,53
9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP			9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	201.364,06	201.364,06
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>653.559,68</b>	<b>653.559,68</b>	9020 INSS - FMS	9.518,19	9.518,19
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	168.000,00	168.000,00	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.872,87	4.872,87
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	109.046,22	109.046,22	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	69.104,38	69.104,38
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	376.513,46	376.513,46	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	101,35	101,35
<b>Total -&gt;</b>	<b>13.813.039,74</b>	<b>13.813.039,74</b>	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	766,29	766,29
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>18.775.563,68</b>	<b>18.775.563,68</b>	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.705,70	4.705,70
CAIXA	478,02	478,02	9011 ESP. PREV - FUNDEB	762.002,38	762.002,38
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.654,85	12.654,85	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.625,34	1.625,34
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.762.430,81	18.762.430,81	9024 ESP.PREV - FMS	155.404,11	155.404,11
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>18.775.563,68</b>	<b>18.775.563,68</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>15.126,39</b>	<b>15.126,39</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>32.588.603,42</b>	<b>32.588.603,42</b>	9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP	15.126,39	15.126,39
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>653.559,68</b>	<b>653.559,68</b>
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	168.000,00	168.000,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	109.046,22	109.046,22
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	376.513,46	376.513,46
			<b>Total -&gt;</b>	<b>13.628.325,76</b>	<b>13.628.325,76</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>18.960.277,66</b>	<b>18.960.277,66</b>
			CAIXA	478,02	478,02
			BANCO CONTA MOVIMENTO	63.340,53	63.340,53
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.896.459,11	18.896.459,11
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>18.960.277,66</b>	<b>18.960.277,66</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>32.588.603,42</b>	<b>32.588.603,42</b>



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