

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.374.395,73</b>	<b>43.054.352,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.106.332,93</b>	<b>43.248.229,79</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.212.431,02</b>	<b>43.524.910,54</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	223.356,80	1.502.147,30	04 Administração	592.156,92	4.517.104,64
12 CONTRIBUIÇÕES	294.453,71	1.764.127,11	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	119.995,08	688.068,70	08 Assistência Social	210.295,93	1.544.613,36
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	1.193.140,04	4.956.860,15
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.570.380,95	39.551.313,74	10 Saúde	1.466.367,12	8.876.093,08
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.244,48	19.253,69	12 Educação	2.647.201,67	18.438.640,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>157.600,00</b>	<b>540.223,68</b>	13 Cultura	368.182,00	740.934,65
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	281.153,29	1.541.505,05
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	157.600,00	540.223,68	17 Saneamento	166.375,69	1.220.827,48
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	6.450,00	37.066,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>340.076,81</b>	<b>1.966.264,26</b>	20 Agricultura	48.844,23	365.141,43
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	340.076,81	1.966.264,26	23 Comércio e Serviços		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-335.712,10</b>	<b>-2.977.045,53</b>	25 Energia	22.525,07	164.707,52
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-335.712,10	-2.977.045,53	26 Transporte		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.172.557,53</b>	<b>48.809.014,75</b>	27 Desporto e Lazer	68.899,76	88.550,01
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.933.007,19	38.231.906,76	28 Encargos Especiais	34.741,21	756.186,06
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-585.570,61	-946.077,80	99 Reserva de Contingência		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>112.649,17</b>	<b>600.400,44</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.602.673,19</b>	<b>46.881.134,26</b>
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		5.501,08	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.805.129,81	27.948.432,75
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.268,40	10.164,26	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.568,51	18.177,40	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>110.080,86</b>	<b>703.834,08</b>
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.329,55	23.572,86	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		1.861,72
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		1.030,70	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	2.811,00	2.811,00
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	443,94	1.696,98	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	954,00	9.378,00
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	14.629,05	53.551,08	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	3.382,71	11.261,71
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.914,00	23.634,62	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	443,94	15.958,51
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.097,10	15.804,35	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.361,26	24.417,89
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	79.770,71	377.378,01	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	2.098,80	8.882,15
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	7.472,70	69.195,75	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	298,68	3.342,03
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	155,21	693,35	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	16.989,99	83.882,64
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>751.602,07</b>	<b>5.172.801,83</b>	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	4.937,40	35.620,70
9040 IRRF - ESP. PREV.	17.123,70	123.920,91	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	27.808,64	33.424,71
9033 INSS - ADM	17.057,68	122.577,38	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	40.082,23	417.195,09
9034 ESP. PREV. - ADM	51.435,14	140.700,03	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	5.558,70	52.892,80
9035 CONT. SINDICAL - ADM	2.712,01	9.667,19	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	1.348,51	2.905,13
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.705,78	11.215,32	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>19.026,00</b>	<b>7.293.593,67</b>
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	75.419,98	229.321,16	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.117.724,45
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	5.147,40	20.744,53	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.000,00	400.329,28
9001 ISS - FMAS	72,83	159,33	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		95.484,40
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.192,77	36.902,21	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.388,46
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	370,90	2.596,30	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.889.563,97
9002 IRRF - FMAS	2.286,30	11.728,49	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		284.453,89
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	143.544,23	1.256.929,04	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		306,38
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	40.681,18	274.203,10	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		307.339,56
9004 INSS - FMAS	4.751,88	36.787,10	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.203.067,62
9011 ESP. PREV - FUNDEB	154.173,58	1.276.923,82	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.026,00	921.935,66
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	257,96	3.025,32	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>707.566,81</b>	<b>5.185.290,24</b>
9010 IRRF - FUNDEB	49.710,99	344.214,18	9040 IRRF - ESP. PREV.	17.123,70	205.585,74
9008 ESP. PREV - FMAS	2.159,34	17.999,75	9033 INSS - ADM	18.372,66	146.591,51
9009 INSS - FUNDEB	6.367,09	56.167,04	9034 ESP. PREV. - ADM	13.748,41	91.886,47
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.452,70	69.672,13	9035 CONT. SINDICAL - ADM	7.228,07	10.277,89
9018 ISS - FMS	2.606,39	12.658,79	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.705,78	11.215,32
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.447,90	36.800,92	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	19.936,03	196.048,04
9019 IRRF - FMS	30.823,23	207.661,63	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.912,59	18.509,72
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	92,35	697,19	9001 ISS - FMAS	72,83	159,33
9020 INSS - FMS	17.601,03	116.012,91	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.427,58	40.291,90
			9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	370,90	2.596,30
			9002 IRRF - FMAS	723,53	5.004,26

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018  
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.172.557,53</b>	<b>48.809.014,75</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.602.673,19</b>	<b>46.881.134,26</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>751.602,07</b>	<b>5.172.801,83</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>707.566,81</b>	<b>5.185.290,24</b>
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	69.146,91	467.477,24	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	186.283,14	1.469.408,59
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	766,29	5.710,34	9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	40.250,70	272.644,20
9063 NAO USAR		354,09	9004 INSS - FMAS	4.952,92	24.991,49
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.702,70	12.055,06	9011 ESP. PREV - FUNDEB	190.273,95	1.283.034,51
9024 ESP.PREV - FMS	38.791,83	267.919,33	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	257,96	2.678,63
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>960.869,71</b>	<b>5.749.983,52</b>	9010 IRRF - FUNDEB	53.764,48	269.763,02
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	156.914,54	1.167.914,54	9008 ESP.PREV - FMAS	2.548,51	16.976,56
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	201.347,78	881.994,75	9009 INSS - FUNDEB	6.005,44	19.768,69
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	298.807,39	2.882.092,71	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	3.898,48	75.408,29
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		339.186,37	9018 ISS - FMS	2.606,39	3.789,27
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB		6.495,15	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.319,77	39.368,48
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	108.800,00	277.300,00	9019 IRRF - FMS		90.194,57
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	195.000,00	195.000,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	101,35	613,84
<b>Total -&gt;</b>	<b>13.546.953,26</b>	<b>91.863.367,70</b>	9020 INSS - FMS	16.833,20	80.713,71
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.162.833,21</b>	<b>17.266.776,70</b>	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	65.911,53	524.241,39
CAIXA	478,02	478,02	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	766,29	5.710,34
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.047.628,66	53.461,02	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		10.389,33
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.114.726,53	17.212.837,66	9024 ESP.PREV - FMS	40.170,62	267.428,85
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.162.833,21</b>	<b>17.266.776,70</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>960.869,71</b>	<b>5.749.983,52</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>32.709.786,47</b>	<b>109.130.144,40</b>	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	156.914,54	1.167.914,54
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	201.347,78	881.994,75
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	298.807,39	2.882.092,71
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		339.186,37
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		6.495,15
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	108.800,00	277.300,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	195.000,00	195.000,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>13.709.006,12</b>	<b>90.129.364,05</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.000.780,35</b>	<b>19.000.780,35</b>
			CAIXA	478,02	478,02
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.194.248,77	1.194.248,77
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.806.053,56	17.806.053,56
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.000.780,35</b>	<b>19.000.780,35</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>32.709.786,47</b>	<b>109.130.144,40</b>

VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA  
481.943.523-04

Mariz e Associados S/C Ltda  
Contador CRC/P1 - 000060/O-9  
05.731.060/0001-06