

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	9.643.051,02	73.418.500,34	ORÇAMENTÁRIA	9.933.792,14	74.420.519,50
RECEITAS CORRENTES	9.937.334,71	75.166.939,05	01 Legislativa	2.001.974,66	2.001.974,66
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	254.510,66	2.539.286,44	04 Administração	607.034,05	7.218.698,10
12 CONTRIBUIÇÕES	1.295.808,24	3.307.777,22	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	98.556,70	1.214.431,46	08 Assistência Social	133.597,57	2.420.435,91
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	499.756,08	6.592.598,81
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.287.638,40	68.073.393,66	10 Saúde	1.591.719,44	15.422.840,96
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	820,71	32.050,27	12 Educação	4.126.557,19	32.986.580,41
RECEITAS DE CAPITAL	227.850,00	985.750,31	13 Cultura	14.105,92	894.433,07
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	295.491,68	2.657.007,96
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	227.850,00	985.750,31	17 Saneamento	346.585,35	2.109.985,56
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	10.549,49	88.045,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.028,11	2.242.494,94	20 Agricultura	40.777,72	650.661,73
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.028,11	2.242.494,94	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-523.161,80	-4.976.683,96	25 Energia	188.323,20	376.083,51
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-523.161,80	-4.976.683,96	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.487.236,11	81.643.636,88	27 Desporto e Lazer	74.971,57	163.521,58
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.245.510,42	63.430.719,21	28 Encargos Especiais	2.348,22	837.651,70
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-335.163,71	-2.054.270,92	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	9.357,19	741.758,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.057.605,74	79.132.830,74
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	3.000,00	3.000,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.690.874,05	52.405.513,41
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	2.401,64	2.401,64	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		3.182,85	DEVEDORES DIVERSOS	117.665,61	1.315.747,31
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.908,00	12.781,57	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		4.861,72
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	317,10	12.035,15	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	2.215,22	2.215,22
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		21.470,11	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		3.441,21
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	304,22	28.062,80	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.908,00	14.148,00
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		5.764,39	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.046,43	16.906,09
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	412,23	2.775,12	9006 AUXÍLIO DOENÇA - FMAS	1.001,70	1.001,70
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB		63.983,01	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.853,90	30.026,60
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.014,00	29.591,74	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.122,30	44.395,19
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		16.901,45	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		9.979,25
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		443.754,18	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	856,17	6.544,74
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		75.654,45	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	5.642,41	144.573,74
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		20.399,93	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	5.023,80	80.239,55
CONSIGNACOES	1.513.887,32	9.678.579,83	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.097,10	37.813,11
9040 IRRF - ESP. PREV.	34.803,52	229.211,17	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	85.231,68	807.751,40
9045 INSS - CAMARA	126.594,59	126.594,59	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	6.666,90	82.751,00
9046 ESP. PREV - CAMARA	8.177,32	8.177,32	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		29.098,79
9033 INSS - ADM	41.436,59	230.833,34	RESTOS A PAGAR	29.772,98	7.341.323,61
9047 IRRF - CAMARA	129.641,86	129.641,86	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	23.931,53	23.931,53
9034 ESP.PREV. - ADM	26.372,71	206.774,67	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.117.724,45
9048 ISS - CAMARA	5.008,83	5.008,83	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		400.329,28
9035 CONT. SINDICAL - ADM	788,15	13.027,73	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		95.484,40
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	1.769,85	19.936,43	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		76.655,42
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	109.756,26	109.756,26	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.889.563,97
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	25.259,07	338.583,03	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		284.453,89
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	5.782,95	34.846,04	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		306,38
9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	3.147,04	3.147,04	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		307.339,56
9001 ISS - FMAS	226,95	1.096,38	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.203.067,62
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.891,33	65.858,29	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.841,45	942.467,11
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	741,80	4.821,70	CONSIGNACOES	1.130.299,54	8.247.939,02
9002 IRRF - FMAS	3.486,90	22.135,26	9040 IRRF - ESP. PREV.	34.803,52	310.876,00
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	190.571,78	2.197.581,25	9045 INSS - CAMARA	137.891,74	137.891,74
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	45.957,91	498.686,70	9046 ESP. PREV - CAMARA	7.858,91	7.858,91
9004 INSS - FMAS	12.135,40	69.809,80	9033 INSS - ADM	18.870,56	233.160,52
9011 ESP. PREV - FUNDEB	190.698,31	2.037.657,68	9047 IRRF - CAMARA	111.424,79	111.424,79
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	515,92	4.573,08	9034 ESP.PREV. - ADM		105.654,89
			9048 ISS - CAMARA	5.008,83	5.008,83
			9035 CONT. SINDICAL - ADM	152,65	19.342,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82


Exercício: 2018

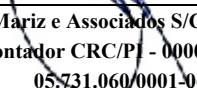
CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.487.236,11	81.643.636,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.057.605,74	79.132.830,74
CONSIGNACOES	1.513.887,32	9.678.579,83	CONSIGNACOES	1.130.299,54	8.247.939,02
9010 IRRF - FUNDEB	104.788,71	654.478,89	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	1.769,85	19.936,43
9008 ESP.PREV - FMAS	4.686,16	30.859,56	9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	109.756,26	109.756,26
9009 INSS - FUNDEB	199.683,00	468.961,93	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	49.952,57	352.996,79
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.265,92	121.635,20	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.982,95	36.970,24
9018 ISS - FMS		13.913,87	9061 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	3.147,04	3.147,04
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.475,51	65.007,58	9001 ISS - FMAS	226,95	1.096,38
9019 IRRF - FMS	48.509,12	401.407,36	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.232,33	63.883,28
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	101,35	1.203,94	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	741,80	4.821,70
9020 INSS - FMS	56.591,41	303.077,57	9002 IRRF - FMAS	928,89	7.272,22
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	69.187,95	818.216,23	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	325.614,60	2.358.832,39
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.532,58	10.308,08	9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	47.392,56	492.278,53
9063 NAO USAR		354,09	9004 INSS - FMAS	5.806,17	52.181,54
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.636,65	20.343,05	9011 ESP. PREV - FUNDEB		1.473.629,01
9024 ESP.PREV - FMS	38.663,92	411.054,03	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	515,92	4.384,94
CREDORES DIVERSOS	5,11	97.167,70	9010 IRRF - FUNDEB		472.492,26
9058 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	5,11	5,11	9008 ESP.PREV - FMAS		19.645,75
9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP		97.162,59	9009 INSS - FUNDEB	4.567,64	56.328,71
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	1.053.639,78	9.749.682,67	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.241,37	122.419,39
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	174.316,54	2.002.974,66	9018 ISS - FMS		5.044,35
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	216.522,32	1.557.015,50	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	11.573,49	70.151,42
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	397.300,92	4.809.294,39	9019 IRRF - FMS	63.567,58	153.762,15
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	265.500,00	895.102,97	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	101,35	2.246,44
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		6.495,15	9020 INSS - FMS	16.810,67	177.562,13
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		277.300,00	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	145.189,32	919.373,02
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		201.500,00	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.532,58	10.184,06
Total ->	17.130.287,13	155.062.137,22	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.636,65	20.317,86
=> SALDO ANTERIOR	19.636.674,43	17.266.776,70	9024 ESP.PREV - FMS		306.006,77
CAIXA	478,02	478,02	CREDORES DIVERSOS	35.353,78	72.624,72
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.853.101,01	53.461,02	9058 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	1.072,14	1.072,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.783.095,40	17.212.837,66	9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP	34.281,64	71.552,58
Total SALDO ANTERIOR	19.636.674,43	17.266.776,70	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	1.053.639,78	9.749.682,67
TOTAL DA RECEITA	36.766.961,56	172.328.913,92	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	174.316,54	2.002.974,66
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	216.522,32	1.557.015,50
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	397.300,92	4.809.294,39
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	265.500,00	895.102,97
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		6.495,15
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		277.300,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		201.500,00
			Total ->	17.991.397,88	153.553.350,24
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.775.563,68	18.775.563,68
			CAIXA	478,02	478,02
			BANCO CONTA MOVIMENTO	12.654,85	12.654,85
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.762.430,81	18.762.430,81
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.775.563,68	18.775.563,68
			TOTAL DA DESPESA	36.766.961,56	172.328.913,92


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