

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.903.698,76	18.313.013,45	ORÇAMENTÁRIA	5.888.867,64	19.941.790,58
RECEITAS CORRENTES	5.781.449,81	18.639.576,74	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	367.564,76	643.542,13	04 Administração	424.570,37	2.371.233,29
12 CONTRIBUIÇÕES	234.094,63	698.683,17	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	105.949,69	344.368,21	08 Assistência Social	280.680,29	672.160,07
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	512.651,05	3.431.334,67
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.071.155,37	16.946.868,76	10 Saúde	1.158.665,83	3.789.323,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.685,36	6.114,47	12 Educação	2.836.341,42	7.846.374,36
RECEITAS DE CAPITAL	242.623,68	242.623,68	13 Cultura	86.957,70	195.500,25
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	186.759,20	620.902,53
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	242.623,68	242.623,68	17 Saneamento	246.054,05	493.978,05
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	6.000,00	6.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	255.375,99	762.199,66	20 Agricultura	63.446,03	165.772,30
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	255.375,99	762.199,66	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-375.750,72	-1.331.386,63	25 Energia		100.000,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-375.750,72	-1.331.386,63	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.728.393,22	22.870.980,27	27 Desporto e Lazer		3.850,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.119.415,14	17.708.255,83	28 Encargos Especiais	86.741,70	245.361,92
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	72.948,93	245.522,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.826.252,41	20.047.368,54
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.179,00	2.164,71	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.418.411,90	8.192.233,48
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	994,24	4.126,07	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.547,74	7.767,50	DEVEDORES DIVERSOS	94.247,57	260.966,49
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.293,42	10.067,54	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		1.585,29
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		1.030,70	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	900,00	4.608,00
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	248,56	403,91	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.744,05	4.599,58
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB		11.341,11	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.600,22	7.872,46
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	5.228,00	12.407,00	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.551,52	10.737,59
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.718,35	13.610,15	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		3.374,00
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	47.047,42	148.808,16	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	221,97	1.077,33
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	10.692,20	33.795,95	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	13.675,05	27.580,92
CONSIGNACOES	788.716,78	2.221.912,06	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	8.280,50	21.125,30
9040 IRRF - ESP. PREV.	37.543,50	55.619,04	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.097,10	1.097,10
9033 INSS - ADM	14.707,89	56.782,64	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	54.489,06	148.963,51
9034 ESP. PREV. - ADM	17.327,99	43.215,44	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	7.688,10	26.944,00
9035 CONT. SINDICAL - ADM	873,59	4.347,40	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		1.401,41
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.986,00	4.392,20	RESTOS A PAGAR	685.133,25	6.494.432,95
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	26.120,30	83.803,84	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	41.357,15	1.071.741,21
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.565,90	8.737,85	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.145,45	183.921,02
9001 ISS - FMAS	60,00	86,50	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.190,69	92.958,91
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.427,58	17.426,70	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.531,29	60.655,12
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	746,27	1.112,70	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	195.051,59	2.694.516,89
9002 IRRF - FMAS	1.183,92	4.086,59	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		284.453,89
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	185.510,69	558.397,80	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		306,38
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	78.138,20	115.648,15	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	69.501,00	231.458,98
9004 INSS - FMAS	2.437,04	13.649,95	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	34.757,37	1.173.344,64
9011 ESP. PREV - FUNDEB	189.709,79	558.133,70	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	271.598,71	701.075,91
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	604,65	2.156,04	CONSIGNACOES	881.147,32	2.404.446,04
9010 IRRF - FUNDEB	49.596,82	141.197,31	9040 IRRF - ESP. PREV.	137.283,87	137.283,87
9008 ESP. PREV - FMAS	2.362,29	7.443,67	9033 INSS - ADM		81.423,43
9009 INSS - FUNDEB	3.041,97	33.371,54	9034 ESP. PREV. - ADM	13.249,33	40.178,92
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.360,46	30.512,63	9035 CONT. SINDICAL - ADM	737,61	2.169,10
9018 ISS - FMS	275,22	9.504,20	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	2.986,00	4.392,20
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.174,61	15.545,43	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	8.590,06	119.279,49
9019 IRRF - FMS	30.564,40	83.687,00	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.182,95	8.354,90
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	101,35	291,79	9001 ISS - FMAS	60,00	86,50
9020 INSS - FMS	14.591,62	51.402,51	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.427,58	18.581,58
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	65.706,24	199.324,21	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	370,90	1.112,70
			9002 IRRF - FMAS	499,65	1.889,06
			9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	185.510,69	717.979,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

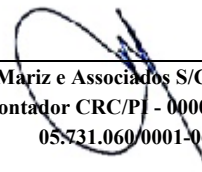
2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.728.393,22	22.870.980,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.826.252,41	20.047.368,54
CONSIGNACOES	788.716,78	2.221.912,06	CONSIGNACOES	881.147,32	2.404.446,04
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	766,29	2.645,18	9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	38.921,56	115.163,83
9063 NAO USAR	354,09	354,09	9004 INSS - FMAS	4.890,20	9.269,08
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.734,10	5.223,60	9011 ESP. PREV - FUNDEB	178.797,27	534.655,16
9024 ESP.PREV - FMS	38.144,01	113.812,36	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	604,65	1.809,35
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	747.312,37	2.695.289,58	9010 IRRF - FUNDEB	49.596,82	100.673,15
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	168.000,00	506.000,00	9008 ESP.PREV - FMAS	2.335,94	6.882,97
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	85.081,01	338.874,83	9009 INSS - FUNDEB		2.462,96
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	487.736,21	1.417.855,60	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.360,46	40.205,05
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		336.064,00	9018 ISS - FMS	275,22	634,68
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B	6.495,15	6.495,15	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.466,64	21.560,89
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		90.000,00	9019 IRRF - FMS	39.270,63	39.270,63
Total ->	12.632.091,98	41.183.993,72	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	101,35	300,79
=> SALDO ANTERIOR	18.544.639,37	17.266.776,70	9020 INSS - FMS	5.415,76	16.667,53
CAIXA-OUTROS	478,02	478,02	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	147.802,24	260.712,15
677 CAIXA-OUTROS	338.000,00		9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	766,29	2.645,18
BANCO, CONTA MOVIMENTO	360.615,91	5.971,32	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.732,91	5.193,79
FPM - 6.794-6	9.485,56	47.489,70	9024 ESP.PREV - FMS	37.910,74	113.607,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.445.773,79	16.452.074,81	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	747.312,37	2.695.289,58
APLICAÇÃO FPM - 6.794-6	390.286,09	760.762,85	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	168.000,00	506.000,00
Total SALDO ANTERIOR	18.544.639,37	17.266.776,70	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	85.081,01	338.874,83
TOTAL DA RECEITA	31.176.731,35	58.450.770,42	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	487.736,21	1.417.855,60
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		336.064,00
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	6.495,15	6.495,15
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		90.000,00
			Total ->	12.715.120,05	39.989.159,12
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.461.611,30	18.461.611,30
			CAIXA-OUTROS	478,02	478,02
			677 CAIXA-OUTROS	506.000,00	506.000,00
			BANCO, CONTA MOVIMENTO	5.762,30	5.762,30
			FPM - 6.794-6	5.903,77	5.903,77
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.437.380,62	17.437.380,62
			APLICAÇÃO FPM - 6.794-6	506.086,59	506.086,59
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.461.611,30	18.461.611,30
			TOTAL DA DESPESA	31.176.731,35	58.450.770,42



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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