

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.016.081,30</b>	<b>57.732.336,88</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.622.355,83</b>	<b>59.695.523,68</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.306.155,45</b>	<b>58.744.563,77</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	245.743,54	2.097.675,25	04 Administração	554.796,94	6.115.320,93
12 CONTRIBUIÇÕES	471,23	2.011.497,75	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	157.303,28	1.025.109,61	08 Assistência Social	193.108,57	2.158.962,61
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	455.015,15	5.649.802,66
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.897.031,04	53.579.115,20	10 Saúde	1.303.561,21	12.733.936,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.606,36	31.165,96	12 Educação	2.599.597,59	26.467.655,15
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>48.000,00</b>	<b>757.900,31</b>	13 Cultura	23.982,10	862.661,95
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	196.026,79	2.242.401,36
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.000,00	757.900,31	17 Saneamento	180.874,69	1.748.952,55
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	13.116,67	67.482,67
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>514,06</b>	<b>2.240.952,77</b>	20 Agricultura	64.989,00	557.793,54
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	514,06	2.240.952,77	23 Comércio e Serviços		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-338.588,21</b>	<b>-4.011.079,97</b>	25 Energia	23.052,79	187.760,31
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-338.588,21	-4.011.079,97	26 Transporte		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.038.615,61</b>	<b>68.622.909,87</b>	27 Desporto e Lazer		88.550,01
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.262.934,49	53.824.768,56	28 Encargos Especiais	14.234,33	814.243,02
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-183.445,78	-1.391.243,45	99 Reserva de Contingência		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>21.686,48</b>	<b>724.920,37</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.412.610,77</b>	<b>64.921.929,94</b>
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		3.182,85	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.728.177,44	41.854.588,69
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		8.553,34	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	317,10	11.400,95	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>152.718,93</b>	<b>1.078.870,77</b>
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	470,52	21.248,14	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		1.861,72
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	158,55	27.060,96	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		3.227,39
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		5.764,39	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	954,00	11.286,00
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	380,52	2.362,89	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	2.061,15	14.591,26
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	1.908,00	63.983,01	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	5.290,44	24.350,51
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.045,71	26.594,33	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.676,09	35.896,91
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	1.014,72	5.086,08
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		75.654,45	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	15.209,49	129.906,16
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	17.406,08	18.459,43	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	9.843,90	67.270,85
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>953.840,38</b>	<b>7.353.921,94</b>	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	2.194,20	35.618,91
9040 IRRF - ESP. PREV.	17.848,03	176.120,22	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	102.666,34	646.531,82
9033 INSS - ADM	29.835,73	172.711,20	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	7.808,60	69.390,90
9034 ESP. PREV. - ADM	12.879,56	166.251,72	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		23.873,01
9035 CONT. SINDICAL - ADM	987,87	11.458,23	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.283,67</b>
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.769,85	16.396,73	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.117.724,45
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	37.166,48	289.927,20	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		400.329,28
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.912,59	26.186,76	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		95.484,40
9001 ISS - FMAS	170,85	589,08	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.388,46
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.332,46	51.261,26	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.889.563,97
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	370,90	3.709,00	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		284.453,89
9002 IRRF - FMAS	3.494,35	17.762,82	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		306,38
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	239.577,60	1.815.317,97	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		307.339,56
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	45.678,31	405.662,33	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.203.067,62
9004 INSS - FMAS	8.253,29	52.657,91	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		936.625,66
9011 ESP. PREV. - FUNDEB	190.050,27	1.657.065,46	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>645.276,95</b>	<b>6.666.806,95</b>
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	515,92	3.799,20	9040 IRRF - ESP. PREV.	17.848,03	257.785,05
9010 IRRF - FUNDEB	56.573,71	496.930,87	9033 INSS - ADM	16.925,58	197.294,00
9008 ESP. PREV. - FMAS	3.577,29	24.756,08	9034 ESP. PREV. - ADM		105.654,89
9009 INSS - FUNDEB	49.265,74	259.836,19	9035 CONT. SINDICAL - ADM	784,09	17.556,28
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	12.803,80	101.056,45	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.769,85	16.396,73
9018 ISS - FMS	270,08	13.913,87	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	39.810,88	286.856,70
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	11.229,32	55.946,69	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	9.764,98	30.804,34
9019 IRRF - FMS	44.195,12	295.001,63	9001 ISS - FMAS	170,85	589,08
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	202,70	1.010,24	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	241,95	49.945,25
			9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	370,90	3.709,00
			9002 IRRF - FMAS	723,55	6.259,84

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

## CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018  
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.038.615,61</b>	<b>68.622.909,87</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.412.610,77</b>	<b>64.921.929,94</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>953.840,38</b>	<b>7.353.921,94</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>645.276,95</b>	<b>6.666.806,95</b>
9020 INSS - FMS	27.227,41	177.300,93	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	257.832,11	1.909.761,21
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	94.894,89	674.808,72	9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	57.860,60	399.703,42
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.532,58	8.009,21	9004 INSS - FMAS	5.271,40	41.032,74
9063 NAO USAR		354,09	9011 ESP. PREV - FUNDEB		1.473.629,01
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.274,24	17.033,90	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	515,92	3.611,06
9024 ESP.PREV - FMS	50.949,44	361.085,98	9010 IRRF - FUNDEB	94.901,87	412.492,26
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>97.162,59</b>	<b>97.162,59</b>	9008 ESP.PREV - FMAS		19.645,75
9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP	97.162,59	97.162,59	9009 INSS - FUNDEB	15.960,58	40.876,11
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>886.437,45</b>	<b>8.013.379,86</b>	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	20.945,10	101.865,19
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	166.914,54	1.668.658,12	9018 ISS - FMS	270,08	5.044,35
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	178.333,14	1.231.495,66	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	6.734,25	55.264,48
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	496.489,77	4.003.507,96	9019 IRRF - FMS		90.194,57
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	44.700,00	624.422,97	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	1.134,85	1.942,39
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		6.495,15	9020 INSS - FMS	18.866,93	116.139,10
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		277.300,00	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	73.369,82	693.468,74
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		201.500,00	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.532,58	7.885,19
<b>Total -&gt;</b>	<b>12.054.696,91</b>	<b>126.355.246,75</b>	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.670,20	15.393,45
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.984.839,52</b>	<b>17.266.776,70</b>	9024 ESP.PREV - FMS		306.006,77
CAIXA	478,02	478,02	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>886.437,45</b>	<b>8.013.379,86</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.553.934,75	53.461,02	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	166.914,54	1.668.658,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.430.426,75	17.212.837,66	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	178.333,14	1.231.495,66
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.984.839,52</b>	<b>17.266.776,70</b>	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	496.489,77	4.003.507,96
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>32.039.536,43</b>	<b>143.622.023,45</b>	7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	44.700,00	624.422,97
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		6.495,15
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		277.300,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		201.500,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>13.034.966,60</b>	<b>124.617.453,62</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.004.569,83</b>	<b>19.004.569,83</b>
			CAIXA	478,02	478,02
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.701.061,75	1.701.061,75
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.303.030,06	17.303.030,06
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.004.569,83</b>	<b>19.004.569,83</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>32.039.536,43</b>	<b>143.622.023,45</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