



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.177.799,63	11.384.010,32	ORÇAMENTÁRIA	3.390.424,55	44.595.273,48
RECEITAS CORRENTES	7.402.117,79	12.009.174,92	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	132.229,86	305.905,15	04 Administração	370.780,87	6.147.172,36
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	232.568,85	232.568,85	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	341.866,97	362.566,55	08 Assistência Social	96.662,02	1.206.076,08
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	2.105.003,85	2.105.003,85
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.693.950,07	11.105.896,31	10 Saúde	110.363,32	10.076.529,73
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.502,04	2.238,06	12 Educação	245.626,01	22.610.127,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	36.180,00	300.044,40
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	45.408,99	1.148.383,46
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	260.204,00	260.204,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	253.020,89	253.020,89	20 Agricultura	49.653,00	575.508,96
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORC	253.020,89	253.020,89	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia		
DEDUÇÕES	-477.339,05	-878.185,49	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-477.339,05	-878.185,49	27 Desporto e Lazer	70.542,49	72.492,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.743.082,85	45.690.884,52	28 Encargos Especiais		93.730,23
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	208.191,79	42.483.555,25	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.462.218,89	12.210.276,21
DEVEDORES DIVERSOS	20.336,30	24.111,30	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.572.851,61	3.572.851,61
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		3.775,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	20.336,30	20.336,30	DEVEDORES DIVERSOS	1.470,44	5.240,02
CONSIGNAÇÕES	719.030,55	1.392.723,89	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	1.470,44	5.240,02
9001 ISS - FMAS	137,62	212,62	RESTOS A PAGAR	1.394.991,96	5.684.182,88
9009 INSS - FUNDEB	2.791,45	10.604,09	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	45.004,93	885.401,42
9018 ISS - FMS	4.922,45	5.753,45	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.015,59	106.563,59
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.526,99	3.053,98	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.446,76	123.787,20
9040 IRRF - ESP. PREV.	20.273,73	20.273,73	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.189,65	40.828,23
9002 IRRF - FMAS	1.170,69	3.557,14	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	792.149,93	2.434.410,31
9010 IRRF - FUNDEB	28.696,59	57.704,87	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.155,00	215.922,70
9019 IRRF - FMS	22.754,54	56.581,62	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.224,00	3.224,00
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.325,57	2.258,69	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.490,96	49.490,96
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	63.286,19	63.286,19	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	18.422,15	662.643,17
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	178,78	382,90	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	396.892,99	1.161.911,30
9011 ESP. PREV - FUNDEB	164.889,58	329.461,29	CONSIGNAÇÕES	697.380,67	1.157.507,62
9020 INSS - FMS	10.456,20	36.822,29	9001 ISS - FMAS	137,62	212,62
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	1.588,29	1.588,29	9009 INSS - FUNDEB	2.791,35	6.200,57
9004 INSS - FMAS	2.487,48	9.689,78	9018 ISS - FMS	4.922,45	5.753,45
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	170.106,93	338.057,27	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.526,99	3.053,98
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	59.579,90	117.992,61	9002 IRRF - FMAS	1.170,69	1.390,65
9033 INSS - ADM	14.841,82	44.190,84	9010 IRRF - FUNDEB	28.696,59	58.125,43
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	1.099,29	1.099,29	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	3.587,45	5.687,86
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.988,05	11.547,88	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	62.278,88	62.278,88
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	976,06	1.857,31	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	186,42	545,89
9034 ESP.PREV. - ADM	14.901,02	40.771,25	9011 ESP. PREV - FUNDEB	163.850,23	163.850,23
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.167,52	18.373,06	9020 INSS - FMS	10.207,20	23.775,48
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.686,48	3.421,06	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	1.500,00	1.500,00
9035 CONT. SINDICAL - ADM	820,45	2.201,75	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	1.588,29	1.588,29
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	93,70	275,40	9004 INSS - FMAS	2.684,04	6.782,34
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.899,05	2.899,05	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	171.279,62	340.653,51
9024 ESP.PREV - FMS	36.280,96	71.353,91	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	60.100,30	118.513,01
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	22.837,65	65.727,15	9033 INSS - ADM	32.643,09	70.030,11
9008 ESP.PREV - FMAS	2.692,80	7.460,49	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	1.084,30	1.084,30
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	1.526,99	2.594,81	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.620,27	11.180,10
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.096,69	3.242,49	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	976,06	1.857,31
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.800,00	7.160,00	9034 ESP.PREV. - ADM	13.912,97	28.126,52
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	29.749,06	29.749,06	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.167,52	18.373,06
			9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.686,48	3.421,06
			9035 CONT. SINDICAL - ADM	789,72	1.537,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.743.082,85	45.690.884,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.462.218,89	12.210.276,21
CONSIGNACOES	719.030,55	1.392.723,89	CONSIGNACOES	697.380,67	1.157.507,62
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.845,00	1.845,00	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	93,70	181,70
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.990,05	13.897,42	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.982,72	5.881,77
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	5.372,20	5.372,20	9024 ESP.PREV - FMS	35.067,68	35.067,68
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	116,06	326,99	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	25.103,80	74.789,54
9044 ISS - FUNDEB	76,67	76,67	9008 ESP.PREV - FMAS	2.242,87	4.480,79
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	795.524,21	1.790.494,08	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	1.526,49	4.121,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	145.272,52	290.545,04	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.324,49	6.473,77
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	92.427,86	246.614,16	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.800,00	7.160,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	485.805,41	818.659,45	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	26.125,86	55.874,92
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.172,69	120.800,13	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	2.859,00	4.704,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB	67.621,73	210.621,73	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.990,25	8.907,57
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		100.000,00	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	8.682,55	14.054,75
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	3.224,00	3.224,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	116,06	210,93
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		29,57	9044 ISS - FUNDEB	76,67	76,67
Total ->	10.920.882,48	57.074.894,84	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	795.524,21	1.790.494,08
=> SALDO ANTERIOR	17.136.242,11	17.935.136,00	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	145.272,52	290.545,04
TESOURARIA	478,02	478,02	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	92.427,86	246.614,16
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	704.982,56	68.840,75	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	485.805,41	818.659,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.430.781,53	17.865.817,23	7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	1.172,69	120.800,13
Total SALDO ANTERIOR	17.136.242,11	17.935.136,00	7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	67.621,73	210.621,73
TOTAL DA RECEITA	28.057.124,59	75.010.030,84	7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		100.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	3.224,00	3.224,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		29,57
			Total ->	9.852.643,44	56.805.549,69
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.204.481,15	18.204.481,15
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	366.673,68	366.673,68
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.837.329,45	17.837.329,45
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.204.481,15	18.204.481,15
			TOTAL DA DESPESA	28.057.124,59	75.010.030,84

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