



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.628.912,20	39.653.810,47	ORÇAMENTÁRIA	2.125.320,49	54.130.077,93
RECEITAS CORRENTES	5.459.581,45	40.344.182,51	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	153.449,66	1.367.931,70	04 Administração	215.077,74	7.243.706,50
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	237.376,98	1.359.151,06	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	166.039,75	1.165.048,04	08 Assistência Social	71.417,01	1.774.023,48
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	394.840,97	3.052.592,45
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.878.180,99	35.020.515,74	10 Saúde	328.375,33	11.596.913,67
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.534,07	1.431.535,97	12 Educação	539.109,24	25.633.902,78
RECEITAS DE CAPITAL	232.423,68	561.395,87	13 Cultura	266.076,50	696.826,40
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	122.159,89	1.842.785,92
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	232.423,68	561.395,87	17 Saneamento	85.435,00	1.183.637,43
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	258.956,68	1.482.019,67	20 Agricultura	875,00	578.333,96
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ.	258.956,68	1.482.019,67	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia		259.178,81
DEDUÇÕES	-322.049,61	-2.733.787,58	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-322.049,61	-2.733.787,58	27 Desporto e Lazer	82.201,10	154.693,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.854.409,25	58.785.976,72	28 Encargos Especiais	19.752,71	113.482,94
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	013.321,72	47.392.975,45	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-18.134,87	-43.538,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.613.736,37	43.143.167,05
DEVEDORES DIVERSOS	3.101,25	70.938,92	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.792.835,51	26.157.444,56
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	49,14	3.846,59	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	3.052,11	62.030,40	DEVEDORES DIVERSOS	46,45	72.452,47
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		5.061,93	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	46,45	118,04
CONSIGNAÇÕES	796.940,15	5.108.875,80	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		72.334,43
9001 ISS - FMAS	96,00	1.912,04	RESTOS A PAGAR	0,00	5.908.896,24
9009 INSS - FUNDEB	19.021,02	82.016,47	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		928.933,46
9018 ISS - FMS	343,38	9.175,13	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		106.563,59
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.718,35	9.353,30	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		123.787,20
9040 IRRF - ESP. PREV.	14.362,42	94.017,13	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		40.899,58
9002 IRRF - FMAS	1.697,13	11.447,12	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.434.747,65
9010 IRRF - FUNDEB	44.699,87	265.847,80	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		215.922,70
9019 IRRF - FMS	27.120,25	184.065,93	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.224,00
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.336,01	7.043,47	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		49.490,96
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.		158.933,57	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		662.643,17
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	310,70	1.545,51	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.342.683,93
9011 ESP. PREV - FUNDEB	183.805,45	1.225.184,12	CONSIGNAÇÕES	761.673,41	4.747.648,65
9020 INSS - FMS	14.022,66	103.595,01	9001 ISS - FMAS	96,00	1.912,04
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	882,31	5.999,84	9009 INSS - FUNDEB	23.631,90	80.325,22
9004 INSS - FMAS	5.376,36	29.343,18	9018 ISS - FMS	343,38	9.175,13
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	181.657,36	1.209.849,96	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.718,35	11.263,01
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	64.302,24	422.356,69	9002 IRRF - FMAS	1.703,97	8.983,03
9033 INSS - ADM	18.427,48	135.305,67	9010 IRRF - FUNDEB		221.462,95
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	366,43	2.931,44	9019 IRRF - FMS	15.735,21	32.692,70
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,10	40.816,31	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.180,66	11.466,88
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.260,83	11.309,46	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.		152.836,93
9034 ESP.PREV. - ADM	14.021,77	113.459,90	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	248,56	1.739,57
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	33.395,93	67.534,86	9011 ESP. PREV - FUNDEB	181.848,65	1.020.282,89
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.773,70	66.742,71	9020 INSS - FMS	14.090,12	78.587,82
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.788,41	12.254,49	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	1.030,70	3.561,40
9035 CONT. SINDICAL - ADM	739,13	6.192,06	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	882,31	5.999,84
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	440,39	2.477,35	9004 INSS - FMAS	5.290,97	26.992,58
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	3.039,83	14.908,05	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	183.662,65	1.219.239,04
9024 ESP.PREV - FMS	37.835,24	257.208,83	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	64.403,48	422.422,64
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	23.309,30	185.643,11	9033 INSS - ADM	36.350,05	157.867,61
9008 ESP.PREV - FMAS	2.876,51	22.707,55	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	366,43	2.916,45
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	12.122,56	37.959,53	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,10	40.207,26
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.479,84	22.145,76	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.260,83	15.153,22
			9034 ESP.PREV. - ADM	14.518,99	100.194,95
			9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	33.518,71	67.470,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.854.409,25	58.785.976,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.613.736,37	43.143.167,05
CONSIGNACOES	796.940,15	5.108.875,80	CONSIGNACOES	761.673,41	4.747.648,65
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.189,00	16.549,00	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.796,69	66.811,68
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	43.573,61	165.222,21	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.788,41	12.254,49
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	4.214,00	16.891,00	9035 CONT. SINDICAL - ADM	742,28	5.613,34
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	6.111,70	44.314,83	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	440,39	2.383,35
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	10.930,05	43.566,70	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.853,41	22.960,81
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	116,83	972,04	9024 ESP.PREV - FMS	37.079,14	215.411,44
9044 ISS - FUNDEB		76,67	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	29.460,37	238.793,54
			9008 ESP.PREV - FMAS	3.182,85	17.490,93
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	1.059.181,00	6.256.725,13	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	17.596,90	59.807,26
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	177.615,74	1.169.382,82	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.510,91	23.686,55
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	157.874,34	867.888,56	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.800,00	16.160,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	531.908,44	2.976.855,54	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	41.847,48	241.607,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	191.782,48	896.676,48	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	4.137,00	20.676,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		240.184,16	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	6.111,70	38.401,22
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		100.000,00	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	13.149,86	71.905,41
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		3.224,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	118,00	855,21
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		2.513,57	9044 ISS - FUNDEB		76,67
Total ->	8.483.321,45	98.439.787,19	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	1.059.181,00	6.256.725,13
=> SALDO ANTERIOR	19.357.413,62	17.935.136,00	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	177.615,74	1.169.382,82
TESOURARIA	478,02	478,02	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	157.874,34	867.888,56
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.034.376,35	68.840,75	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	531.908,44	2.976.855,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.322.559,25	17.865.817,23	7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	191.782,48	896.676,48
Total SALDO ANTERIOR	19.357.413,62	17.935.136,00	7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		240.184,16
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		102.484,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.		3.224,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		29,57
TOTAL DA RECEITA	27.840.735,07	116.374.923,19	Total ->	8.739.056,86	97.273.244,98
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.101.678,21	19.101.678,21
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.263.705,48	1.263.705,48
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.837.494,71	17.837.494,71
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.101.678,21	19.101.678,21
			TOTAL DA DESPESA	27.840.735,07	116.374.923,19

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