



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

1 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.206.210,69</b>	<b>4.206.210,69</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.204.848,93</b>	<b>41.204.848,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.607.057,13</b>	<b>4.607.057,13</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	173.675,29	173.675,29	04 Administração	5.776.391,49	5.776.391,49
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.699,58	20.699,58	08 Assistência Social	1.109.414,06	1.109.414,06
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.411.946,24	4.411.946,24	10 Saúde	9.966.166,41	9.966.166,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	736,02	736,02	12 Educação	22.364.501,91	22.364.501,91
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	263.864,40	263.864,40
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.102.974,47	1.102.974,47
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20 Agricultura	525.855,96	525.855,96
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ			23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-400.846,44</b>	<b>-400.846,44</b>	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-400.846,44	-400.846,44	27 Desporto e Lazer	1.950,00	1.950,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.947.801,67</b>	<b>41.947.801,67</b>	28 Encargos Especiais	93.730,23	93.730,23
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	40.275.363,46	40.275.363,46	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.748.057,32</b>	<b>5.748.057,32</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.775,00</b>	<b>3.775,00</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	3.775,00	3.775,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>673.693,34</b>	<b>673.693,34</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.769,58</b>	<b>3.769,58</b>
9001 ISS - FMAS	75,00	75,00	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	3.769,58	3.769,58
9009 INSS - FUNDEB	7.812,64	7.812,64	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.289.190,92</b>	<b>4.289.190,92</b>
9018 ISS - FMS	831,00	831,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	840.396,49	840.396,49
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.526,99	1.526,99	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.548,00	48.548,00
9002 IRRF - FMAS	2.386,45	2.386,45	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	121.340,44	121.340,44
9010 IRRF - FUNDEB	29.008,28	29.008,28	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.638,58	12.638,58
9019 IRRF - FMS	33.827,08	33.827,08	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.642.260,38	1.642.260,38
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	933,12	933,12	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	214.767,70	214.767,70
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	204,12	204,12	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	644.221,02	644.221,02
9011 ESP. PREV. - FUNDEB	164.571,71	164.571,71	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	765.018,31	765.018,31
9020 INSS - FMS	26.366,09	26.366,09	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>460.126,95</b>	<b>460.126,95</b>
9004 INSS - FMAS	7.202,30	7.202,30	9001 ISS - FMAS	75,00	75,00
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	167.950,34	167.950,34	9009 INSS - FUNDEB	3.409,22	3.409,22
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	58.412,71	58.412,71	9018 ISS - FMS	831,00	831,00
9033 INSS - ADM	29.349,02	29.349,02	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.526,99	1.526,99
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.559,83	5.559,83	9002 IRRF - FMAS	219,96	219,96
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	881,25	881,25	9010 IRRF - FUNDEB	29.428,84	29.428,84
9034 ESP. PREV. - ADM	25.870,23	25.870,23	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	2.100,41	2.100,41
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.205,54	9.205,54	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	359,47	359,47
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.734,58	1.734,58	9020 INSS - FMS	13.568,28	13.568,28
9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.381,30	1.381,30	9004 INSS - FMAS	4.098,30	4.098,30
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	181,70	181,70	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	169.373,89	169.373,89
9024 ESP. PREV. - FMS	35.072,95	35.072,95	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	58.412,71	58.412,71
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	42.889,50	42.889,50	9033 INSS - ADM	37.387,02	37.387,02
9008 ESP. PREV. - FMAS	4.767,69	4.767,69	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.559,83	5.559,83
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	1.067,82	1.067,82	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	881,25	881,25
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	145,80	145,80	9034 ESP. PREV. - ADM	14.213,55	14.213,55
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	5.360,00	5.360,00	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.205,54	9.205,54
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	8.907,37	8.907,37	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.734,58	1.734,58
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	210,93	210,93	9035 CONT. SINDICAL - ADM	747,86	747,86
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>994.969,87</b>	<b>994.969,87</b>	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	88,00	88,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	145.272,52	145.272,52	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.899,05	2.899,05
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	154.186,30	154.186,30	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	49.685,74	49.685,74
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	332.854,04	332.854,04	9008 ESP. PREV. - FMAS	2.237,92	2.237,92
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	119.627,44	119.627,44	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	2.594,81	2.594,81
			9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.149,28	3.149,28
			9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	5.360,00	5.360,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO**

2 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017

#### DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.947.801,67</b>	<b>41.947.801,67</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.748.057,32</b>	<b>5.748.057,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>994.969,87</b>	<b>994.969,87</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>460.126,95</b>	<b>460.126,95</b>
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B	143.000,00	143.000,00	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	29.749,06	29.749,06
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.845,00	1.845,00
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	29,57	29,57	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.917,32	3.917,32
<b>Total -&gt;</b>	<b>46.154.012,36</b>	<b>46.154.012,36</b>	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	5.372,20	5.372,20
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>17.935.136,00</b>	<b>17.935.136,00</b>	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	94,87	94,87
TESOURARIA	478,02	478,02	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>994.969,87</b>	<b>994.969,87</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	68.840,75	68.840,75	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	145.272,52	145.272,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.865.817,23	17.865.817,23	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	154.186,30	154.186,30
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>17.935.136,00</b>	<b>17.935.136,00</b>	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	332.854,04	332.854,04
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>64.089.148,36</b>	<b>64.089.148,36</b>	7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	119.627,44	119.627,44
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	143.000,00	143.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	100.000,00	100.000,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	29,57	29,57
			<b>Total -&gt;</b>	<b>46.952.906,25</b>	<b>46.952.906,25</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>17.136.242,11</b>	<b>17.136.242,11</b>
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	704.982,56	704.982,56
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.430.781,53	16.430.781,53
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>17.136.242,11</b>	<b>17.136.242,11</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>64.089.148,36</b>	<b>64.089.148,36</b>

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