



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

1 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.222.185,11</b>	<b>50.007.296,72</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.382.038,01</b>	<b>60.369.639,47</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.269.611,19</b>	<b>50.839.023,57</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	250.081,65	1.844.046,44	04 Administração	185.030,15	7.667.415,12
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	245.424,42	1.845.610,33	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	118.686,70	1.445.637,52	08 Assistência Social	155.424,92	2.077.939,47
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	424.275,98	3.877.128,10
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.652.607,75	44.267.908,99	10 Saúde	379.115,82	12.920.222,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.810,67	1.435.820,29	12 Educação	1.522.664,00	27.595.631,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>561.395,87</b>	13 Cultura	2.115,00	753.835,40
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	319.928,01	2.288.391,56
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		561.395,87	17 Saneamento	235.712,00	1.691.173,56
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>267.735,73</b>	<b>2.016.424,48</b>	20 Agricultura	500,00	579.283,96
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	267.735,73	2.016.424,48	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia		345.119,70
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-315.161,81</b>	<b>-3.409.547,20</b>	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-315.161,81	-3.409.547,20	27 Desporto e Lazer	86.345,66	248.559,25
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.826.811,55</b>	<b>66.030.603,18</b>	28 Encargos Especiais	70.926,47	324.939,19
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	334.686,26	52.193.783,59	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-178.193,69	-1.168.826,98	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.408.020,48</b>	<b>54.173.088,73</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>46,61</b>	<b>70.985,53</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.015.833,14	34.412.692,19
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		3.846,59	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-143.873,69	-608.969,40
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		62.030,40	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.732,62</b>	<b>75.231,70</b>
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	46,61	5.108,54	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		118,04
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>754.195,96</b>	<b>6.628.289,21</b>	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	2.633,77	74.968,20
9001 ISS - FMAS	75,80	1.987,84	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		46,61
9009 INSS - FUNDEB	12.677,76	98.858,94	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.	98,85	98,85
9018 ISS - FMS	369,42	10.397,77	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908.896,24</b>
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.718,35	12.790,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		928.933,46
9040 IRRF - ESP. PREV.	13.785,23	121.148,33	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		106.563,59
9002 IRRF - FMAS	222,56	13.165,17	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		123.787,20
9010 IRRF - FUNDEB	40.140,70	344.942,32	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		40.899,58
9019 IRRF - FMS	28.418,60	240.572,31	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.434.747,65
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.162,61	9.138,18	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		215.922,70
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.		158.933,57	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.224,00
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	124,28	1.980,49	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		49.490,96
9011 ESP. PREV - FUNDEB	177.862,80	1.581.415,54	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		662.643,17
9020 INSS - FMS	13.866,55	132.932,88	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.342.683,93
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	1.030,70	1.030,70	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>617.252,00</b>	<b>6.078.866,17</b>
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	882,31	7.764,46	9001 ISS - FMAS	75,80	1.987,84
9004 INSS - FMAS	5.157,06	39.876,60	9009 INSS - FUNDEB	12.340,66	96.719,61
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	185.821,72	1.582.425,04	9018 ISS - FMS	369,42	10.397,77
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	66.078,09	553.667,66	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.718,35	15.777,26
9033 INSS - ADM	18.347,52	172.106,25	9040 IRRF - ESP. PREV.	151.206,31	151.206,31
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	366,43	3.664,30	9002 IRRF - FMAS		10.479,14
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,10	51.168,51	9010 IRRF - FUNDEB		260.754,93
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	934,83	14.116,12	9019 IRRF - FMS		59.634,76
9034 ESP.PREV. - ADM	2.404,43	129.661,79	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	155,35	12.815,91
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	38.768,14	142.548,80	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.		152.836,93
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.420,40	85.637,99	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	124,28	2.112,41
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.778,27	15.800,89	9011 ESP. PREV - FUNDEB	189.940,00	1.394.176,76
9035 CONT. SINDICAL - ADM	153,15	7.077,08	9020 INSS - FMS	15.243,92	109.267,03
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	346,69	3.264,43	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	1.500,00	6.092,10
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.757,19	20.500,59	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	882,31	7.764,46
9024 ESP.PREV - FMS	38.161,42	333.075,01	9004 INSS - FMAS	5.495,26	37.868,76
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	5.636,85	215.031,43	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB		1.405.790,78
9008 ESP.PREV - FMAS		25.362,46	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	35.880,97	493.055,75
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	20.859,04	74.814,71	9033 INSS - ADM	18.436,76	176.304,37
			9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	366,43	3.649,31
			9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,10	50.559,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO**

2 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.826.811,55</b>	<b>66.030.603,18</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.408.020,48</b>	<b>54.173.088,73</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>754.195,96</b>	<b>6.628.289,21</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>617.252,00</b>	<b>6.078.866,17</b>
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.386,63	28.266,55	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.871,83	18.896,88
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.800,00	20.538,00	9034 ESP.PREV. - ADM	14.005,13	129.911,59
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	38.231,47	237.990,99	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	36.463,56	139.843,22
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	4.137,00	24.228,00	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.420,40	85.752,94
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS		50.426,53	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		14.022,62
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	12.135,86	58.824,81	9035 CONT. SINDICAL - ADM		6.345,21
9029 CONT. SINDICAL - FMAS		1.079,50	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	440,39	3.264,13
9044 ISS - FUNDEB		76,67	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.853,41	28.636,56
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>916.076,41</b>	<b>8.306.371,83</b>	9024 ESP.PREV - FMS	37.329,96	290.951,43
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	145.240,92	1.482.998,56	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	4.034,16	268.249,99
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	91.197,15	1.071.293,81	9008 ESP.PREV - FMAS	2.896,48	23.509,55
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	450.743,98	4.002.190,76	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	15.938,31	91.683,88
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	228.894,36	1.283.966,97	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.386,63	30.584,09
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		260.184,16	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.189,00	18.349,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		100.000,00	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	30.738,02	298.654,39
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		3.224,00	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	5.151,00	30.978,00
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		102.513,57	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS		44.512,92
<b>Total -&gt;</b>	<b>9.048.996,66</b>	<b>116.037.899,90</b>	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	11.621,80	94.419,41
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.171.369,53</b>	<b>17.935.136,00</b>	9029 CONT. SINDICAL - FMAS		972,04
TESOURARIA	478,02	478,02	9044 ISS - FUNDEB		76,67
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.695.221,76	68.840,75	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>916.076,41</b>	<b>8.306.371,83</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.475.669,75	17.865.817,23	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	145.240,92	1.482.998,56
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.171.369,53</b>	<b>17.935.136,00</b>	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	91.197,15	1.071.293,81
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>28.220.366,19</b>	<b>133.973.035,90</b>	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	450.743,98	4.002.190,76
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	228.894,36	1.283.966,97
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		260.184,16
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		102.484,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.		3.224,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		100.029,57
			<b>Total -&gt;</b>	<b>8.790.058,49</b>	<b>114.542.728,20</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.430.307,70</b>	<b>19.430.307,70</b>
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.541.160,21	1.541.160,21
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.888.669,47	17.888.669,47
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.430.307,70</b>	<b>19.430.307,70</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>28.220.366,19</b>	<b>133.973.035,90</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