

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.076.702,57	36.679.957,22	ORÇAMENTÁRIA	5.160.968,52	36.141.896,86
RECEITAS CORRENTES	6.191.092,32	37.312.479,52	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	211.938,45	1.278.790,50	04 Administração	479.343,67	3.924.947,72
12 CONTRIBUIÇÕES	244.145,58	1.469.673,40	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	97.049,99	568.073,62	08 Assistência Social	184.929,38	1.334.317,43
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	103.244,49	3.763.720,11
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.634.904,07	33.980.932,79	10 Saúde	1.161.841,65	7.409.725,96
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.054,23	15.009,21	12 Educação	2.600.374,83	15.791.438,69
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	382.623,68	13 Cultura	20.972,00	372.752,65
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	188.186,09	1.260.351,76
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00	382.623,68	17 Saneamento	166.750,69	1.054.451,79
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	7.266,00	30.616,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	271.097,98	1.626.187,45	20 Agricultura	51.136,53	316.297,20
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	271.097,98	1.626.187,45	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-445.487,73	-2.641.333,43	25 Energia		142.182,45
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-445.487,73	-2.641.333,43	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.090.550,63	41.636.457,22	27 Desporto e Lazer		19.650,25
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.090.550,63	41.636.457,22	28 Encargos Especiais	196.923,19	721.444,85
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-229.293,64	-360.507,19	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	91.453,08	487.751,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.914.859,74	40.278.461,07
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		5.501,08	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.420.452,49	23.143.302,94
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.268,40	8.895,86	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.600,22	15.608,89	DEVEDORES DIVERSOS	125.280,91	593.753,22
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.329,55	20.243,31	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	202,00	1.861,72
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		1.030,70	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	954,00	8.424,00
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	253,68	1.253,04	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.154,85	7.879,00
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	13.675,05	38.922,03	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.631,93	15.514,57
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	5.054,82	21.720,62	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.342,84	21.056,63
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.097,10	14.707,25	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		6.783,35
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	54.489,06	297.607,30	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	761,04	3.043,35
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	9.685,20	61.723,05	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	19.568,10	66.892,65
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		538,14	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	5.730,00	30.683,30
CONSIGNACOES	744.459,75	4.421.199,76	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.097,10	5.616,07
9040 IRRF - ESP. PREV.	17.024,95	106.797,21	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	83.225,14	377.107,86
9033 INSS - ADM	16.484,80	105.519,70	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	6.458,70	47.334,10
9034 ESP. PREV. - ADM	13.940,78	89.264,89	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	155,21	1.556,62
9035 CONT. SINDICAL - ADM	989,30	6.955,18	RESTOS A PAGAR	12.595,34	7.274.567,67
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.705,78	9.509,54	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.117.724,45
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	27.647,44	153.901,18	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	259,12	384.329,28
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.529,64	15.597,13	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		95.484,40
9001 ISS - FMAS		86,50	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		73.388,46
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.427,58	33.709,44	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.889.563,97
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	370,90	2.225,40	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		284.453,89
9002 IRRF - FMAS	1.898,96	9.442,19	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		306,38
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	186.993,61	1.113.384,81	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		307.339,56
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	41.018,46	233.521,92	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.203.067,62
9004 INSS - FMAS	5.453,46	32.035,22	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.336,22	918.909,66
9011 ESP. PREV - FUNDEB	191.887,02	1.122.750,24	CONSIGNACOES	680.055,33	4.477.723,43
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	257,96	2.767,36	9040 IRRF - ESP. PREV.	17.024,95	188.462,04
9010 IRRF - FUNDEB	52.785,07	294.503,19	9033 INSS - ADM	15.085,47	128.218,85
9008 ESP. PREV - FMAS	2.773,14	15.840,41	9034 ESP. PREV. - ADM	13.633,15	78.138,06
9009 INSS - FUNDEB	5.730,60	49.799,95	9035 CONT. SINDICAL - ADM		3.049,82
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.454,48	61.219,43	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.705,78	9.509,54
9018 ISS - FMS		10.052,40	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	14.799,69	176.112,01
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.319,77	33.353,02	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.529,64	15.597,13
9019 IRRF - FMS	30.000,41	176.838,40	9001 ISS - FMAS		86,50
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	101,35	604,84	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.427,58	34.864,32
9020 INSS - FMS	15.882,98	98.411,88	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	370,90	2.225,40
			9002 IRRF - FMAS	438,68	4.280,73
			9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	186.993,61	1.283.125,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

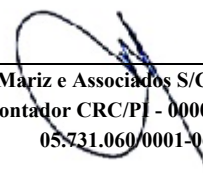
2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.090.550,63	41.636.457,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.914.859,74	40.278.461,07
CONSIGNACOES	744.459,75	4.421.199,76	CONSIGNACOES	680.055,33	4.477.723,43
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	66.531,37	398.330,33	9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	40.426,98	232.393,50
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	766,29	4.944,05	9004 INSS - FMAS		20.038,57
9063 NAO USAR		354,09	9011 ESP. PREV - FUNDEB	189.698,88	1.092.760,56
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.730,72	10.352,36	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	257,96	2.420,67
9024 ESP.PREV - FMS	38.752,93	229.127,50	9010 IRRF - FUNDEB	52.785,07	215.998,54
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	676.475,67	4.789.113,81	9008 ESP.PREV - FMAS	2.451,12	14.428,05
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	165.000,00	1.011.000,00	9009 INSS - FUNDEB	5.639,02	13.763,25
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	80.630,19	680.646,97	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.454,48	71.509,81
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	430.845,48	2.583.285,32	9018 ISS - FMS		1.182,88
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		339.186,37	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	1.871,87	34.048,71
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		6.495,15	9019 IRRF - FMS		90.194,57
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		168.500,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	9,00	512,49
Total ->	12.167.253,20	78.316.414,44	9020 INSS - FMS	15.583,64	63.880,51
=> SALDO ANTERIOR	19.071.408,27	17.266.776,70	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	62.226,52	458.329,86
CAIXA	478,02	478,02	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	766,29	4.944,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	989.143,76	53.461,02	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.730,72	10.389,33
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.081.786,49	17.212.837,66	9024 ESP.PREV - FMS	38.144,33	227.258,23
Total SALDO ANTERIOR	19.071.408,27	17.266.776,70	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	676.475,67	4.789.113,81
TOTAL DA RECEITA	31.238.661,47	95.583.191,14	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	165.000,00	1.011.000,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	80.630,19	680.646,97
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	430.845,48	2.583.285,32
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		339.186,37
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		6.495,15
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		168.500,00
			Total ->	12.075.828,26	76.420.357,93
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.162.833,21	19.162.833,21
			CAIXA	478,02	478,02
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.047.628,66	1.047.628,66
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.114.726,53	18.114.726,53
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.162.833,21	19.162.833,21
			TOTAL DA DESPESA	31.238.661,47	95.583.191,14



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