

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.214.234,23	52.716.255,58	ORÇAMENTÁRIA	5.107.731,49	54.061.383,85
RECEITAS CORRENTES	4.521.541,94	53.438.408,32	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	145.969,55	1.851.931,71	04 Administração	550.126,23	5.560.523,99
12 CONTRIBUIÇÕES	942,46	2.011.026,52	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	102.228,69	867.806,33	08 Assistência Social	194.257,83	1.965.854,04
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	115.548,63	5.194.787,51
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.268.238,32	48.682.084,16	10 Saúde	1.160.554,23	11.430.375,71
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.162,92	25.559,60	12 Educação	2.568.883,79	23.856.273,56
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	709.900,31	13 Cultura	22.069,20	838.679,85
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	243.389,14	2.046.374,57
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		709.900,31	17 Saneamento	166.375,69	1.568.077,86
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	8.800,00	54.366,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.478,12	2.240.438,71	20 Agricultura	68.954,20	492.804,54
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.478,12	2.240.438,71	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-308.785,83	-3.672.491,76	25 Energia		164.707,52
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-308.785,83	-3.672.491,76	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.020.260,96	61.572.510,26	27 Desporto e Lazer		88.550,01
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.113.695,34	48.550.050,07	28 Encargos Especiais	8.772,55	800.008,69
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-214.085,55	-1.207.797,67	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	2.541,69	703.233,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.094.253,49	57.509.319,17
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	371,85	3.182,85	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.238.315,46	36.126.411,25
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	954,00	8.553,34	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM		11.083,85	DEVEDORES DIVERSOS	87.787,03	926.151,84
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		20.777,62	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		1.861,72
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		26.902,41	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		3.227,39
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	1.215,84	5.764,39	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		10.332,00
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		1.982,37	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	126,84	12.530,11
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB		62.075,01	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	285,39	19.060,07
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		25.548,62	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.378,25	30.220,82
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		16.901,45	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		9.979,25
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		443.754,18	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	95,13	4.071,36
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		75.654,45	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	18.273,95	114.696,67
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		1.053,35	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	9.227,85	57.426,95
CONSIGNACOES	521.721,55	6.400.081,56	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		33.424,71
9040 IRRF - ESP. PREV.	17.039,69	158.272,19	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	50.707,22	543.865,48
9033 INSS - ADM	3.095,12	142.875,47	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	6.692,40	61.582,30
9034 ESP.PREV. - ADM		153.372,16	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		23.873,01
9035 CONT. SINDICAL - ADM	279,09	10.470,36	RESTOS A PAGAR	0,00	7.308.283,67
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	1.705,78	14.626,88	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.117.724,45
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	6.987,03	252.760,72	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO:		400.329,28
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		23.274,17	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		95.484,40
9001 ISS - FMAS	258,90	418,23	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO:		73.388,46
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.320,89	43.928,80	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.889.563,97
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	370,90	3.338,10	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO:		284.453,89
9002 IRRF - FMAS		14.268,47	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		306,38
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	136.290,82	1.575.740,37	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO:		307.339,56
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	43.133,23	359.984,02	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.203.067,62
9004 INSS - FMAS	381,60	44.404,62	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO:		936.625,66
9011 ESP. PREV. - FUNDEB		1.467.015,19	CONSIGNACOES	171.763,07	6.021.530,00
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		3.283,28	9040 IRRF - ESP. PREV.	17.039,69	239.937,02
9010 IRRF - FUNDEB	48.275,55	440.357,16	9033 INSS - ADM	16.004,06	180.368,42
9008 ESP.PREV. - FMAS		21.178,79	9034 ESP.PREV. - ADM		105.654,89
9009 INSS - FUNDEB	149.135,28	210.570,45	9035 CONT. SINDICAL - ADM	756,69	16.772,19
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.063,25	88.252,65	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	1.705,78	14.626,88
9018 ISS - FMS		13.643,79	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	18.034,75	247.045,82
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS		44.717,37	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		21.039,36
9019 IRRF - FMS	24.068,61	250.806,51	9001 ISS - FMAS	258,90	418,23
9029 CONT. SINDICAL - FMAS		807,54	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.705,70	49.703,30
			9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	370,90	3.338,10
			9002 IRRF - FMAS	532,03	5.536,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.020.260,96	61.572.510,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.094.253,49	57.509.319,17
CONSIGNACOES	521.721,55	6.400.081,56	CONSIGNACOES	171.763,07	6.021.530,00
9020 INSS - FMS	33.129,51	150.073,52	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB		1.651.929,10
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	44.138,86	579.913,83	9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	28.764,11	341.842,82
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		6.476,63	9004 INSS - FMAS	4.905,28	35.761,34
9063 NAO USAR		354,09	9011 ESP. PREV - FUNDEB		1.473.629,01
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.039,84	14.759,66	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		3.095,14
9024 ESP.PREV - FMS	2.007,60	310.136,54	9010 IRRF - FUNDEB		317.590,39
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	596.387,93	7.126.942,41	9008 ESP.PREV - FMAS		19.645,75
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	166.914,50	1.501.743,58	9009 INSS - FUNDEB		24.915,53
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	47.418,44	1.053.162,52	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB		80.920,09
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	259.254,99	3.507.018,19	9018 ISS - FMS		4.774,27
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	116.300,00	579.722,97	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.585,85	48.530,23
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		277.300,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	101,35	807,54
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	6.500,00	201.500,00	9020 INSS - FMS		97.272,17
Total ->	10.234.495,19	114.288.765,84	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	70.916,76	620.098,92
=> SALDO ANTERIOR	18.952.329,31	17.266.776,70	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		6.352,61
CAIXA	478,02	478,02	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.631,22	13.723,25
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.425.967,27	53.461,02	9024 ESP.PREV - FMS	450,00	306.006,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.525.884,02	17.212.837,66	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	596.387,93	7.126.942,41
Total SALDO ANTERIOR	18.952.329,31	17.266.776,70	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	166.914,50	1.501.743,58
TOTAL DA RECEITA	29.186.824,50	131.555.542,54	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	47.418,44	1.053.162,52
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	259.254,99	3.507.018,19
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	116.300,00	579.722,97
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		6.495,15
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		277.300,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	6.500,00	201.500,00
			Total ->	9.201.984,98	111.570.703,02
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.984.839,52	19.984.839,52
			CAIXA	478,02	478,02
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.553.934,75	1.553.934,75
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.430.426,75	18.430.426,75
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.984.839,52	19.984.839,52
			TOTAL DA DESPESA	29.186.824,50	131.555.542,54



VILMA CARVALHO AMORIM

PREFEITA

481.943.523-04

da
O-9