



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.657.700,03	28.476.988,25	ORÇAMENTÁRIA	1.956.173,45	49.389.057,22
RECEITAS CORRENTES	5.843.709,75	29.415.185,56	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	295.898,85	1.015.007,94	04 Administração	184.663,15	6.724.836,04
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	218.961,01	886.600,57	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	150.692,74	850.197,64	08 Assistência Social	55.659,34	1.596.080,58
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	70.523,92	2.314.790,53
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.178.157,15	25.256.424,48	10 Saúde	483.845,31	10.870.461,34
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.406.954,93	12 Educação	633.713,03	24.209.807,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	109.597,19	13 Cultura	1.600,00	308.563,90
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	168.931,92	1.587.566,69
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		109.597,19	17 Saneamento	320.995,39	929.302,43
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	238.866,57	966.510,06	20 Agricultura	950,00	576.833,96
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORC	238.866,57	966.510,06	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia	35.291,39	104.591,39
DEDUÇÕES	-424.876,29	-2.014.304,56	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-424.876,29	-2.014.304,56	27 Desporto e Lazer		72.492,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.469.453,45	52.658.101,91	28 Encargos Especiais		93.730,23
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	964.432,76	45.000.447,49	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-9.230,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.916.130,03	30.279.166,42
DEVEDORES DIVERSOS	38.641,99	67.815,22	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.450.942,80	16.976.006,58
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		3.775,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	38.641,99	58.978,29	DEVEDORES DIVERSOS	22,45	69.353,91
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		5.061,93	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	22,45	71,59
CONSIGNAÇÕES	750.964,44	3.530.321,18	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		69.282,32
9001 ISS - FMAS	335,44	1.802,44	RESTOS A PAGAR	26.144,72	5.908.896,24
9009 INSS - FUNDEB	14.948,88	47.780,47	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		928.933,46
9018 ISS - FMS	58,80	7.488,65	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		106.563,59
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.526,99	6.107,96	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		123.787,20
9040 IRRF - ESP. PREV.	13.103,94	66.328,73	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		40.899,58
9002 IRRF - FMAS	1.502,95	8.224,72	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.434.747,65
9010 IRRF - FUNDEB	44.784,31	176.564,75	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		215.922,70
9019 IRRF - FMS	25.361,78	129.894,75	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.224,00
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.087,45	4.744,29	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		49.490,96
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	33.438,94	158.933,57	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		662.643,17
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	230,51	861,97	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.144,72	1.342.683,93
9011 ESP. PREV - FUNDEB	181.882,15	857.424,81	CONSIGNAÇÕES	723.605,80	3.256.160,89
9020 INSS - FMS	13.976,79	75.060,63	9001 ISS - FMAS	335,44	1.802,44
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	882,31	4.235,22	9009 INSS - FUNDEB	14.307,67	41.786,42
9004 INSS - FMAS	4.009,28	19.159,08	9018 ISS - FMS	58,80	7.488,65
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	169.917,85	848.872,74	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.718,35	7.826,31
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	61.315,78	295.851,91	9002 IRRF - FMAS	1.701,32	5.753,79
9033 INSS - ADM	17.940,14	98.644,26	9010 IRRF - FUNDEB	44.692,86	176.893,86
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	366,43	2.198,58	9019 IRRF - FMS		16.957,49
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.933,89	30.245,64	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.149,59	9.198,77
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.260,83	6.787,80	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	30.627,36	152.836,93
9034 ESP.PREV. - ADM	14.702,38	85.153,42	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	261,58	1.242,45
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.682,17	47.184,54	9011 ESP. PREV - FUNDEB	164.671,11	657.065,29
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.770,44	8.686,27	9020 INSS - FMS	8.912,36	50.902,60
9035 CONT. SINDICAL - ADM	819,72	4.689,66	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		1.500,00
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	440,39	1.596,57	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	882,31	4.235,22
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.946,62	8.859,46	9004 INSS - FMAS	4.013,84	16.889,32
9024 ESP.PREV - FMS	37.078,89	181.807,54	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	173.081,57	856.457,70
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	24.240,73	138.952,53	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	57.666,23	295.702,57
9008 ESP.PREV - FMAS	3.221,12	16.934,58	9033 INSS - ADM	17.427,69	121.517,56
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	5.289,86	13.714,01	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	366,43	2.183,59
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.137,21	11.858,68	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.933,89	29.636,59
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.800,00	12.560,00	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.104,59	10.631,56
			9034 ESP.PREV. - ADM	14.329,94	71.051,12
			9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.705,16	47.207,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.469.453,45	52.658.101,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.916.130,03	30.279.166,42
CONSIGNACOES	750.964,44	3.530.321,18	CONSIGNACOES	723.605,80	3.256.160,89
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	30.915,02	86.789,94	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.770,44	8.686,27
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	2.859,00	7.563,00	9035 CONT. SINDICAL - ADM	829,09	4.051,34
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	6.251,39	32.091,43	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	440,39	1.502,57
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	9.797,95	23.852,70	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	5.372,75	17.209,90
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	146,11	737,21	9024 ESP.PREV - FMS	35.982,47	142.287,25
9044 ISS - FUNDEB		76,67	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	42.099,36	179.240,85
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	715.414,26	4.068.748,80	9008 ESP.PREV - FMAS	2.692,81	11.941,31
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	186.856,66	814.151,34	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	8.384,27	26.307,03
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	136.736,76	582.145,62	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.479,84	16.695,80
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	320.283,53	2.107.370,67	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.800,00	12.560,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	71.537,31	224.159,44	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	43.573,61	165.222,21
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		235.184,16	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.951,00	12.402,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		100.000,00	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	6.205,52	26.038,13
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		3.224,00	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	10.930,05	44.580,70
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		2.513,57	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	146,11	591,10
Total ->	8.127.153,48	81.135.090,16	9044 ISS - FUNDEB		76,67
=> SALDO ANTERIOR	19.147.152,52	17.935.136,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	715.414,26	4.068.748,80
TESOURARIA	478,02	478,02	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	186.856,66	814.151,34
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	633.224,65	68.840,75	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	136.736,76	582.145,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.513.449,85	17.865.817,23	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	320.283,53	2.107.370,67
Total SALDO ANTERIOR	19.147.152,52	17.935.136,00	7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	71.537,31	224.159,44
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		235.184,16
			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	27.274.306,00	99.070.226,16	Total ->	7.872.303,48	79.668.223,64
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.402.002,52	19.402.002,52
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	822.650,96	822.650,96
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.578.873,54	18.578.873,54
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.402.002,52	19.402.002,52
			TOTAL DA DESPESA	27.274.306,00	99.070.226,16

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