



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

1 of 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.190.403,03</b>	<b>68.026.418,05</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.112.342,98</b>	<b>71.734.377,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.206.051,87</b>	<b>68.906.012,10</b>	01 Legislativa	2.040.399,45	2.040.399,45
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	129.113,34	2.307.348,85	04 Administração	-584.248,91	7.465.844,19
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.126.309,34	3.295.768,13	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	93.059,09	1.750.645,59	08 Assistência Social	95.472,85	2.528.710,62
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	609.647,54	5.337.834,68
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.857.570,10	60.116.017,09	10 Saúde	557.191,52	14.147.191,99
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.436.232,44	12 Educação	3.316.252,47	32.175.870,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>293.767,92</b>	<b>1.175.413,95</b>	13 Cultura	-12.035,31	868.872,42
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	-49.144,55	2.375.365,64
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	293.767,92	1.175.413,95	17 Saneamento	180.229,05	2.201.826,61
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>156.031,03</b>	<b>2.525.744,73</b>	20 Agricultura	-31.283,99	573.671,17
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	156.031,03	2.525.744,73	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia	999.960,93	1.345.080,63
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-465.447,79</b>	<b>-4.580.752,73</b>	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-465.447,79	-4.580.752,73	27 Desporto e Lazer		267.207,64
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.698.913,15</b>	<b>74.854.990,99</b>	28 Encargos Especiais	-10.098,07	406.501,91
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	492.709,97	59.520.124,20	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.488.532,83	-6.791.939,66	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.587.271,85</b>	<b>71.815.390,47</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>9.552,19</b>	<b>80.988,77</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.842.871,64	47.785.974,83
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		3.846,59	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-482.992,87	-2.927.447,85
9049 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	2.585,62	2.585,62	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.457,04</b>	<b>82.688,74</b>
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		5.108,54	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		118,04
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		98,85	9049 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	2.772,04	2.772,04
9057 SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA	4.685,00	4.685,00	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		46,61
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	2.281,57	64.664,17	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		98,85
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.412.150,12</b>	<b>9.496.122,62</b>	9057 SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA	4.685,00	4.685,00
9001 ISS - FMAS	658,98	2.764,90	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		74.968,20
9018 ISS - FMS	360,74	11.117,97	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908.896,24</b>
9002 IRRF - FMAS	3.203,09	19.178,43	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		928.933,46
9010 IRRF - FUNDEB	80.301,87	503.616,18	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		106.563,59
9019 IRRF - FMS	45.117,19	331.177,15	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		123.787,20
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	124,28	2.384,40	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		40.899,58
9011 ESP. PREV - FUNDEB	356.748,97	2.294.501,95	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.434.747,65
9020 INSS - FMS	15.836,27	164.974,66	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		215.922,70
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV.	1.395,98	11.435,38	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.224,00
9004 INSS - FMAS	9.768,80	57.111,82	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		49.490,96
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	187.772,80	2.141.195,68	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		662.643,17
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	66.918,31	752.476,36	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.342.683,93
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	732,86	5.130,02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>947.969,37</b>	<b>8.416.650,48</b>
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.975,75	71.628,23	9001 ISS - FMAS	658,98	2.764,90
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.392,65	18.315,43	9018 ISS - FMS	360,74	11.117,97
9034 ESP.PREV. - ADM	26.426,58	182.707,67	9002 IRRF - FMAS	371,44	13.785,92
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	39.280,82	259.202,26	9010 IRRF - FUNDEB		340.579,91
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.692,42	114.316,46	9019 IRRF - FMS		68.779,48
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.729,11	21.000,67	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	528,19	3.106,65
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.		158.933,57	9011 ESP. PREV - FUNDEB	141.408,39	1.749.824,76
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	71.132,77	71.132,77	9020 INSS - FMS	51.165,21	161.828,46
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	853,41	4.651,93	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	1.395,98	11.435,38
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	1.336,01	5.819,63	9004 INSS - FMAS	6.927,69	50.299,64
9024 ESP.PREV - FMS	75.447,68	484.979,14	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	110.975,34	1.887.018,08
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	24.474,56	282.729,31	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	51.165,32	672.061,25
9040 IRRF - ESP. PREV.	26.536,77	175.681,96	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	732,86	5.130,02
9008 ESP.PREV - FMAS	5.767,12	35.978,53	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	900,00	900,00
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	1.180,47	16.718,70	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.820,87	69.864,60
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	217,49	35.195,16	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.392,65	22.159,19
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.515,00	26.631,00	9034 ESP.PREV. - ADM		157.030,95
			9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	39.280,82	257.238,95
			9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB		104.727,50


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.698.913,15</b>	<b>74.854.990,99</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.587.271,85</b>	<b>71.815.390,47</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.412.150,12</b>	<b>9.496.122,62</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>947.969,37</b>	<b>8.416.650,48</b>
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	2.902,90	2.902,90	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.394,95	20.924,30
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	4.715,98	89.360,75	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.		152.836,93
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.200,00	30.316,00	9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	71.132,77	71.132,77
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	7.220,74	68.803,31	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.200,10	5.345,01
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	248,56	35.491,40	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.609,88	36.435,13
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		80.324,81	9024 ESP.PREV - FMS		365.601,77
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	107,09	1.401,51	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	100.334,27	440.447,69
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	12.841,11	98.565,80	9040 IRRF - ESP. PREV.		151.206,31
9044 ISS - FUNDEB		76,67	9008 ESP.PREV - FMAS		28.843,00
9046 ESP. PREV - CAMARA	10.049,44	10.049,44	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	4.597,60	107.622,59
9009 INSS - FUNDEB	11.240,93	114.521,39	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.510,91	41.023,61
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	4.993,57	215.425,79	9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	5.315,00	26.242,00
9045 INSS - CAMARA	131.710,01	131.710,01	9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	2.902,90	2.902,90
9033 INSS - ADM	22.150,45	213.096,65	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	47.047,42	447.462,55
9047 IRRF - CAMARA	124.103,08	124.103,08	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	2.028,00	36.985,00
9048 ISS - CAMARA	8.196,04	8.196,04	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.044,34	61.780,66
9035 CONT. SINDICAL - ADM	571,47	9.089,75	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.211,73	16.202,54
<b>CREDITORES DIVERSOS</b>	<b>1.067,03</b>	<b>1.067,03</b>	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	10.692,20	129.229,36
9058 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.067,03	1.067,03	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	205,55	1.392,51
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>1.271.966,67</b>	<b>12.548.628,03</b>	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	2.437,00	11.996,80
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	193.374,82	2.020.497,84	9044 ISS - FUNDEB		76,67
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	285.852,57	1.527.826,70	9046 ESP. PREV - CAMARA	10.049,44	10.049,44
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	572.716,05	5.164.347,40	9009 INSS - FUNDEB	12.249,00	137.109,62
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	119.200,00	1.680.258,97	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.718,35	23.087,41
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB	100.823,23	1.936.388,11	9045 INSS - CAMARA	120.221,87	120.221,87
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		113.500,00	9033 INSS - ADM	20.768,88	239.454,12
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		3.224,00	9047 IRRF - CAMARA	123.921,05	123.921,05
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		102.585,01	9048 ISS - CAMARA	8.207,54	8.207,54
<b>Total -&gt;</b>	<b>11.889.316,18</b>	<b>142.881.409,04</b>	9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.456,14	9.255,72
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.077.075,35</b>	<b>17.935.136,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>1.271.966,67</b>	<b>12.548.628,03</b>
TESOURARIA	478,02	478,02	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	285.852,57	1.527.826,70
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.005.963,15	68.840,75	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	572.716,05	5.164.347,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.070.634,18	17.865.817,23	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	119.200,00	1.680.258,97
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.077.075,35</b>	<b>17.935.136,00</b>	7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	100.823,23	1.936.388,11
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>30.966.391,53</b>	<b>160.816.545,04</b>	7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		115.984,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL		3.224,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		100.101,01
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110.374,82	110.374,82
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	83.000,00	1.910.123,02
			<b>Total -&gt;</b>	<b>13.699.614,83</b>	<b>143.549.768,34</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>17.266.776,70</b>	<b>17.266.776,70</b>
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	53.461,02	53.461,02
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.212.837,66	17.212.837,66
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>17.266.776,70</b>	<b>17.266.776,70</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>30.966.391,53</b>	<b>160.816.545,04</b>

VILMA CARVALHO AMORIM  
 PREFEITA  
 481.943.523-04

Mariz e Associados S/C Ltda  
 Contador CRC/PJ - 000060/O-9  
 05.731.060/0001-06