



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

1 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.817.897,20</b>	<b>18.201.907,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.565.477,03</b>	<b>46.160.750,51</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.675.604,88</b>	<b>18.684.779,80</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTARIA	207.046,14	512.951,29	04 Administração	189.402,38	6.336.574,74
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	434.326,19	666.895,04	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	190.780,21	553.346,76	08 Assistência Social	209.562,85	1.415.638,93
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	65.575,91	2.170.579,76
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.440.787,92	15.546.684,23	10 Saúde	154.349,21	10.230.878,94
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.402.664,42	1.404.902,48	12 Educação	547.722,65	23.157.850,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	6.364,50	306.408,90
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	159.973,37	1.308.356,83
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	172.782,10	432.986,10
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>473.810,40</b>	<b>726.831,29</b>	20 Agricultura		575.508,96
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	473.810,40	726.831,29	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-OR			25 Energia	59.744,06	59.744,06
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-331.518,08</b>	<b>-1.209.703,57</b>	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-331.518,08	-1.209.703,57	27 Desporto e Lazer		72.492,49
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.331.819,64</b>	<b>48.022.704,16</b>	28 Encargos Especiais		93.730,23
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	914.589,09	43.398.144,34	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.034,80	-3.034,80	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.475.548,77</b>	<b>18.685.824,98</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.061,93</b>	<b>29.173,23</b>	EMPENHO ANTER. PAGOS NO MÊS	4.621.387,12	8.194.238,73
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		3.775,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIC		
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		20.336,30	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>37.171,55</b>	<b>42.411,57</b>
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	5.061,93	5.061,93	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	37.171,55	42.411,57
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>700.293,21</b>	<b>2.093.017,10</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>198.568,64</b>	<b>5.882.751,52</b>
9001 ISS - FMAS	1.161,49	1.374,11	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	43.532,04	928.933,46
9009 INSS - FUNDEB	9.063,42	19.667,51	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		106.563,59
9018 ISS - FMS	867,60	6.621,05	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		123.787,20
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.526,99	4.580,97	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	71,35	40.899,58
9040 IRRF - ESP. PREV.	19.847,12	40.120,85	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	337,34	2.434.747,65
9002 IRRF - FMAS	1.463,31	5.020,45	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		215.922,70
9010 IRRF - FUNDEB	28.644,13	86.349,00	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.224,00
9019 IRRF - FMS	24.894,63	81.476,25	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		49.490,96
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.180,66	3.439,35	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		662.643,17
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	31.265,07	94.551,26	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.627,91	1.316.539,21
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	186,42	569,32	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>903.511,25</b>	<b>2.061.018,87</b>
9011 ESP. PREV - FUNDEB	164.351,54	493.812,83	9001 ISS - FMAS	1.161,49	1.374,11
9020 INSS - FMS	12.231,76	49.054,05	9009 INSS - FUNDEB	8.453,02	14.653,59
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	882,31	2.470,60	9018 ISS - FMS	867,60	6.621,05
9004 INSS - FMAS	2.759,96	12.449,74	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.526,99	4.580,97
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	170.849,83	508.907,10	9002 IRRF - FMAS	1.198,51	2.589,16
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	58.052,53	176.045,14	9010 IRRF - FUNDEB	28.644,13	86.769,56
9033 INSS - ADM	18.089,36	62.280,20	9019 IRRF - FMS	16.957,49	16.957,49
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	366,43	1.465,72	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.180,66	6.868,52
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.620,27	17.168,15	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	30.779,74	93.058,62
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	934,83	2.792,14	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	217,49	763,38
9034 ESP.PREV. - ADM	14.751,27	55.522,52	9011 ESP. PREV - FUNDEB	328.543,95	492.394,18
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.389,69	27.762,75	9020 INSS - FMS	10.442,08	34.217,56
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.742,70	5.163,76	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		1.500,00
9035 CONT. SINDICAL - ADM	839,10	3.040,85	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	882,31	2.470,60
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	440,39	715,79	9004 INSS - FMAS	3.076,52	9.858,86
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.982,72	5.881,77	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	171.425,56	512.079,07
9024 ESP.PREV - FMS	36.487,79	107.841,70	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	59.724,76	178.237,77
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	24.108,06	89.835,21	9033 INSS - ADM	16.715,02	86.745,13
9008 ESP.PREV - FMAS	2.971,13	10.431,62	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	366,43	1.450,73
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	3.693,70	6.288,51	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.620,27	16.800,37
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.324,49	6.566,98	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	934,83	2.792,14
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.800,00	8.960,00	9034 ESP.PREV. - ADM	28.594,66	56.721,18
			9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.389,69	27.762,75
			9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.742,70	5.163,76


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.331.819,64</b>	<b>48.022.704,16</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.475.548,77</b>	<b>18.685.824,98</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>700.293,21</b>	<b>2.093.017,10</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>903.511,25</b>	<b>2.061.018,87</b>
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	26.125,86	55.874,92	9035 CONT. SINDICAL - ADM	836,84	2.374,42
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	2.859,00	4.704,00	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	440,39	622,09
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.737,10	19.634,52	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.977,69	8.859,46
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	8.682,55	14.054,75	9024 ESP.PREV - FMS	71.237,10	106.304,78
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	118,00	444,99	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	34.973,73	109.763,27
9044 ISS - FUNDEB		76,67	9008 ESP.PREV - FMAS	4.767,71	9.248,50
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>714.910,21</b>	<b>2.505.404,29</b>	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	4.140,46	8.261,76
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	168.374,82	458.919,86	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.262,35	9.736,12
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	101.167,85	347.782,01	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.800,00	8.960,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	443.905,54	1.262.564,99	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	30.915,02	86.789,94
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	1.399,57	122.199,70	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.796,00	8.500,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B	62,43	210.684,16	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.990,05	13.897,62
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		100.000,00	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	10.811,95	24.866,70
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		3.224,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	116,06	326,99
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		29,57	9044 ISS - FUNDEB		76,67
<b>Total -&gt;</b>	<b>9.149.716,84</b>	<b>66.224.611,68</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>714.910,21</b>	<b>2.505.404,29</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>18.204.481,15</b>	<b>17.935.136,00</b>	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	168.374,82	458.919,86
TESOURARIA	478,02	478,02	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	101.167,85	347.782,01
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	366.673,68	68.840,75	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	443.905,54	1.262.564,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.837.329,45	17.865.817,23	7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	1.399,57	122.199,70
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>18.204.481,15</b>	<b>17.935.136,00</b>	7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA M	62,43	210.684,16
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>27.354.197,99</b>	<b>84.159.747,68</b>	7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA M		100.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. C		3.224,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA M		29,57
			<b>Total -&gt;</b>	<b>8.041.025,80</b>	<b>64.846.575,49</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.313.172,19</b>	<b>19.313.172,19</b>
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	470.540,43	470.540,43
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.842.153,74	18.842.153,74
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.313.172,19</b>	<b>19.313.172,19</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>27.354.197,99</b>	<b>84.159.747,68</b>



VILMA CARVALHO AMORIM

PREFEITA

481.943.523-04

da  
O-9