



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

1 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.131.301,14</b>	<b>44.785.111,61</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.857.523,53</b>	<b>56.987.601,46</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.225.229,87</b>	<b>45.569.412,38</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	226.033,09	1.593.964,79	04 Administração	238.678,47	7.482.384,97
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	241.034,85	1.600.185,91	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	161.902,78	1.326.950,82	08 Assistência Social	148.491,07	1.922.514,55
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	400.259,67	3.452.852,12
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.594.785,50	39.615.301,24	10 Saúde	944.193,37	12.541.107,04
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.473,65	1.433.009,62	12 Educação	439.064,52	26.072.967,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>561.395,87</b>	13 Cultura	54.894,00	751.720,40
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	125.677,63	1.968.463,55
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		561.395,87	17 Saneamento	271.824,13	1.455.461,56
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>266.669,08</b>	<b>1.748.688,75</b>	20 Agricultura	450,00	578.783,96
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	266.669,08	1.748.688,75	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia	85.940,89	345.119,70
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-360.597,81</b>	<b>-3.094.385,39</b>	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-360.597,81	-3.094.385,39	27 Desporto e Lazer	7.520,00	162.213,59
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.417.814,91</b>	<b>62.203.791,63</b>	28 Encargos Especiais	140.529,78	254.012,72
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	466.121,88	49.859.097,33	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-947.094,71	-990.633,29	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.621.901,20</b>	<b>48.765.068,25</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.938,92</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.239.414,49	30.396.859,05
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		3.846,59	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-465.095,71	-465.095,71
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		62.030,40	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>46,61</b>	<b>72.499,08</b>
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		5.061,93	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		118,04
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>765.217,45</b>	<b>5.874.093,25</b>	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		72.334,43
9001 ISS - FMAS		1.912,04	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	46,61	46,61
9009 INSS - FUNDEB	4.164,71	86.181,18	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908.896,24</b>
9018 ISS - FMS	853,22	10.028,35	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		928.933,46
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.718,35	11.071,65	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		106.563,59
9040 IRRF - ESP. PREV.	13.345,97	107.363,10	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		123.787,20
9002 IRRF - FMAS	1.495,49	12.942,61	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		40.899,58
9010 IRRF - FUNDEB	38.953,82	304.801,62	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.434.747,65
9019 IRRF - FMS	28.087,78	212.153,71	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		215.922,70
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	932,10	7.975,57	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.224,00
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.		158.933,57	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		49.490,96
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	310,70	1.856,21	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		662.643,17
9011 ESP. PREV - FUNDEB	178.368,62	1.403.552,74	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.342.683,93
9020 INSS - FMS	15.471,32	119.066,33	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>713.965,52</b>	<b>5.461.614,17</b>
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	882,31	6.882,15	9001 ISS - FMAS		1.912,04
9004 INSS - FMAS	5.376,36	34.719,54	9009 INSS - FUNDEB	4.053,73	84.378,95
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	186.753,36	1.396.603,32	9018 ISS - FMS	853,22	10.028,35
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	65.232,88	487.589,57	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	2.795,90	14.058,91
9033 INSS - ADM	18.453,06	153.758,73	9002 IRRF - FMAS	1.496,11	10.479,14
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	366,43	3.297,87	9010 IRRF - FUNDEB	39.291,98	260.754,93
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,10	45.992,41	9019 IRRF - FMS	26.942,06	59.634,76
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.871,83	13.181,29	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.193,68	12.660,56
9034 ESP.PREV. - ADM	13.797,46	127.257,36	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.		152.836,93
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	36.245,80	103.780,66	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	248,56	1.988,13
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.474,88	76.217,59	9011 ESP. PREV - FUNDEB	183.953,87	1.204.236,76
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.768,13	14.022,62	9020 INSS - FMS	15.435,29	94.023,11
9035 CONT. SINDICAL - ADM	731,87	6.923,93	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	1.030,70	4.592,10
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	440,39	2.917,74	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	882,31	6.882,15
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.835,35	17.743,40	9004 INSS - FMAS	5.380,92	32.373,50
9024 ESP.PREV - FMS	37.704,76	294.913,59	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	186.551,74	1.405.790,78
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	23.751,47	209.394,58	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	34.752,14	457.174,78
9008 ESP.PREV - FMAS	2.654,91	25.362,46	9033 INSS - ADM		157.867,61
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	15.996,14	53.955,67	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	366,43	3.282,88
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.734,16	24.879,92	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,10	45.383,36
			9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.871,83	17.025,05
			9034 ESP.PREV. - ADM	15.711,51	115.906,46

