

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.481.705,76	30.263.577,25	ORÇAMENTÁRIA	2.065.280,47	27.304.116,62
RECEITAS CORRENTES	6.609.194,94	30.861.709,80	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	121.253,08	950.785,99	04 Administração	245.749,35	3.087.126,89
12 CONTRIBUIÇÕES	294.801,76	1.225.527,82	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	37.949,12	467.022,63	08 Assistência Social	168.823,80	1.077.752,08
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	124.390,86	3.660.475,62
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.152.352,06	28.206.418,38	10 Saúde	314.493,43	5.292.755,31
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.838,92	11.954,98	12 Educação	548.990,85	11.143.789,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	242.623,68	13 Cultura	113.000,00	329.315,45
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	132.407,48	969.907,77
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		242.623,68	17 Saneamento	177.680,69	838.034,43
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	1.200,00	14.650,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	339.752,09	1.355.089,47	20 Agricultura	2.946,33	218.065,16
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	339.752,09	1.355.089,47	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-467.241,27	-2.195.845,70	25 Energia	42.182,45	142.182,45
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-467.241,27	-2.195.845,70	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.996.096,72	31.907.129,20	27 Desporto e Lazer	1.260,00	19.650,25
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	441.395,42	23.726.092,86	28 Encargos Especiais	192.155,23	510.412,18
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-4.540,00	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	73.670,39	396.298,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.743.710,44	33.386.284,69
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	2.192,75	5.501,08	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.072.110,60	17.754.850,45
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	2.254,11	7.627,46	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.600,22	13.008,67	DEVEDORES DIVERSOS	93.409,95	468.397,88
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.456,39	16.913,76	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		1.585,29
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		1.030,70	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.908,00	7.470,00
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	253,68	999,36	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.268,40	6.724,15
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	7.181,88	25.246,98	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.600,22	12.882,64
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	2.129,40	16.665,80	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.488,10	17.713,79
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		13.610,15	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		6.783,35
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	45.013,86	243.118,24	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	729,33	2.282,31
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	8.588,10	52.037,85	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	7.569,93	47.324,55
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		538,14	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.914,00	24.953,30
CONSIGNACOES	740.056,32	3.676.740,01	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.097,10	4.518,97
9040 IRRF - ESP. PREV.	16.896,31	89.772,26	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	66.376,17	293.882,72
9033 INSS - ADM	16.099,23	89.034,90	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	6.458,70	40.875,40
9034 ESP. PREV. - ADM	14.870,36	75.324,11	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		1.401,41
9035 CONT. SINDICAL - ADM	466,84	5.965,88	RESTOS A PAGAR	123.379,33	7.261.972,33
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.705,78	7.803,76	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.117.724,45
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	19.122,09	126.253,74	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		384.070,16
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.529,64	13.067,49	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		95.484,40
9001 ISS - FMAS		86,50	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.622,65	73.388,46
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.427,58	28.281,86	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.889.563,97
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	370,90	1.854,50	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		284.453,89
9002 IRRF - FMAS	1.947,66	7.543,23	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		306,38
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	190.013,06	926.391,20	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		307.339,56
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	37.853,97	192.503,46	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	15.000,00	1.203.067,62
9004 INSS - FMAS	7.516,88	26.581,76	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	105.756,68	906.573,44
9011 ESP. PREV - FUNDEB	190.705,45	930.863,22	CONSIGNACOES	713.835,97	3.788.525,89
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	257,96	2.509,40	9040 IRRF - ESP. PREV.	16.896,31	171.437,09
9010 IRRF - FUNDEB	52.307,38	241.718,12	9033 INSS - ADM	15.825,60	113.133,38
9008 ESP. PREV - FMAS	3.075,09	13.067,27	9034 ESP. PREV. - ADM	13.486,24	64.504,91
9009 INSS - FUNDEB	5.737,60	44.069,35	9035 CONT. SINDICAL - ADM	880,72	3.049,82
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.412,05	50.764,95	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.705,78	7.803,76
9018 ISS - FMS	274,26	10.052,40	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	14.247,52	154.960,11
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	7.325,71	28.033,25	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.529,64	13.067,49
9019 IRRF - FMS	31.759,94	146.837,99	9001 ISS - FMAS		86,50
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	110,35	503,49	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.427,58	29.436,74
9020 INSS - FMS	15.180,61	82.528,90	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	621,80	1.854,50
			9002 IRRF - FMAS	1.644,86	3.842,05
			9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	190.310,41	1.093.341,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.996.096,72	31.907.129,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.743.710,44	33.386.284,69
CONSIGNACOES	740.056,32	3.676.740,01	CONSIGNACOES	713.835,97	3.788.525,89
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	67.183,94	331.798,96	9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	37.586,05	191.966,52
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	766,29	4.177,76	9004 INSS - FMAS	5.354,59	20.038,57
9063 NAO USAR		354,09	9011 ESP. PREV - FUNDEB	189.613,36	903.061,68
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.730,72	8.621,64	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	257,96	2.162,71
9024 ESP.PREV - FMS	38.408,67	190.374,57	9010 IRRF - FUNDEB	52.380,53	163.213,47
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	740.974,59	4.112.538,14	9008 ESP.PREV - FMAS	2.451,12	11.976,93
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	175.000,00	846.000,00	9009 INSS - FUNDEB	5.661,27	8.124,23
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	134.048,42	600.016,78	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.460,00	61.055,33
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	431.926,17	2.152.339,84	9018 ISS - FMS	274,26	1.182,88
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		339.186,37	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	10.323,92	32.176,84
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		6.495,15	9019 IRRF - FMS	31.812,02	90.194,57
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		168.500,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	202,70	503,49
Total ->	9.477.802,48	62.170.706,45	9020 INSS - FMS	15.942,24	48.296,87
=> SALDO ANTERIOR	18.078.270,27	17.266.776,70	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	47.504,48	396.103,34
CAIXA	478,02	478,02	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	766,29	4.177,76
BANCO CONTA MOVIMENTO	695.236,99	53.461,02	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.730,72	8.658,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.382.555,26	17.212.837,66	9024 ESP.PREV - FMS	37.938,00	189.113,90
Total SALDO ANTERIOR	18.078.270,27	17.266.776,70	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	740.974,59	4.112.538,14
TOTAL DA RECEITA	27.556.072,75	79.437.483,15	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	175.000,00	846.000,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	134.048,42	600.016,78
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	431.926,17	2.152.339,84
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		339.186,37
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		6.495,15
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		168.500,00
			Total ->	8.808.990,91	60.690.401,31
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.747.081,84	18.747.081,84
			CAIXA	478,02	478,02
			BANCO CONTA MOVIMENTO	873.282,80	873.282,80
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.873.321,02	17.873.321,02
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.747.081,84	18.747.081,84
			TOTAL DA DESPESA	27.556.072,75	79.437.483,15

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

Mariz e Associados S/C Ltda
Contador CRC/P1 - 000060/O-9
05:731.060/0001-06