



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.290.521,39	59.836.015,02	ORÇAMENTÁRIA	2.112.630,78	64.622.034,89
RECEITAS CORRENTES	4.547.946,51	60.699.960,23	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	132.596,85	2.178.235,51	04 Administração	206.637,17	8.050.093,10
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	91.420,72	2.169.458,79	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	96.829,22	1.657.586,50	08 Assistência Social	251.918,99	2.433.237,77
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	424.675,66	4.728.187,14
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.226.687,57	53.258.446,99	10 Saúde	322.943,15	13.590.000,47
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	412,15	1.436.232,44	12 Educação	583.410,46	28.859.618,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	881.646,03	13 Cultura	-2.446,67	880.907,73
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	49.799,27	2.424.510,19
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		881.646,03	17 Saneamento	161.212,00	2.021.597,56
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.731,68	2.369.713,70	20 Agricultura	24.271,20	604.955,16
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	99.731,68	2.369.713,70	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia		345.119,70
DEDUÇÕES	-357.156,80	-4.115.304,94	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-357.156,80	-4.115.304,94	27 Desporto e Lazer	18.648,39	267.207,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.263.197,94	71.156.077,84	28 Encargos Especiais	71.561,16	416.599,98
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	422.091,39	55.027.414,23	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES-2	125.795,31	-3.303.406,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.196.863,35	65.228.118,62
DEVEDORES DIVERSOS	451,05	71.436,58	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.223.963,12	42.943.103,19
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		3.846,59	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-1.835.485,58	-2.444.454,98
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	352,20	62.382,60	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	75.231,70
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		5.108,54	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		118,04
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.	98,85	98,85	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		74.968,20
CONSIGNAÇÕES	739.815,60	8.083.972,50	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		46,61
9001 ISS - FMAS	118,08	2.105,92	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		98,85
9018 ISS - FMS	359,46	10.757,23	RESTOS A PAGAR	0,00	5.908.896,24
9002 IRRF - FMAS	1.537,24	15.975,34	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		928.933,46
9010 IRRF - FUNDEB	39.200,99	423.314,31	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		106.563,59
9019 IRRF - FMS	28.516,00	286.059,96	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		123.787,20
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	186,42	2.260,12	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		40.899,58
9011 ESP. PREV - FUNDEB	178.192,92	1.937.752,98	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.434.747,65
9020 INSS - FMS	14.750,31	149.138,39	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		215.922,70
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	1.290,14	10.039,40	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.224,00
9004 INSS - FMAS	5.967,21	47.343,02	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		49.490,96
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	186.365,98	1.953.422,88	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		662.643,17
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	67.374,49	685.558,05	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.342.683,93
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	366,43	4.397,16	CONSIGNAÇÕES	581.750,60	7.468.681,11
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.307,87	61.652,48	9001 ISS - FMAS	118,08	2.105,92
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	934,83	16.922,78	9018 ISS - FMS	359,46	10.757,23
9034 ESP.PREV. - ADM	13.341,71	156.281,09	9002 IRRF - FMAS	1.467,67	13.414,48
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	39.819,57	219.921,44	9010 IRRF - FUNDEB		340.579,91
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.589,87	104.624,04	9019 IRRF - FMS		68.779,48
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.758,76	19.271,56	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	310,70	2.578,46
9035 CONT. SINDICAL - ADM	718,70	8.518,28	9011 ESP. PREV - FUNDEB	36.201,47	1.608.416,37
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.		158.933,57	9020 INSS - FMS	16.147,02	140.035,25
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	440,39	3.798,52	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	1.290,14	10.039,40
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	-18.746,10	4.483,62	9004 INSS - FMAS	5.503,19	43.371,95
9024 ESP.PREV. - FMS	38.304,62	409.531,46	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	184.631,86	1.776.042,74
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	23.188,93	258.254,75	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	67.133,48	620.895,93
9040 IRRF - ESP. PREV.	13.785,23	149.145,19	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	747,85	4.397,16
9008 ESP.PREV. - FMAS	2.362,82	30.211,41	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.308,17	61.043,73
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	-75.321,42	15.538,23	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	934,83	20.766,54
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.324,49	34.977,67	9034 ESP.PREV. - ADM	13.212,29	157.030,95
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.189,00	23.116,00	9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	39.454,14	217.958,13
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	-179.655,59	84.644,77	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.589,87	104.727,50
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.951,00	27.116,00	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.870,42	18.529,35
			9035 CONT. SINDICAL - ADM	722,50	7.799,58
			9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.		152.836,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.263.197,94	71.156.077,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.196.863,35	65.228.118,62
CONSIGNACOES	739.815,60	8.083.972,50	CONSIGNACOES	581.750,60	7.468.681,11
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.044,34	61.582,57	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	440,39	4.144,91
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	24.986,14	35.242,84	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.609,88	33.825,25
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	10.607,80	80.324,81	9024 ESP.PREV - FMS	37.450,84	365.601,77
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	107,46	1.294,42	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	36.053,65	340.113,42
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	83.663,29	85.724,69	9040 IRRF - ESP. PREV.		151.206,31
9044 ISS - FUNDEB		76,67	9008 ESP.PREV - FMAS	2.555,93	28.843,00
9009 INSS - FUNDEB		103.280,46	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	3.780,37	103.024,99
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	194.846,32	210.432,22	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.541,98	37.512,70
9033 INSS - ADM	13.039,90	190.946,20	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	389,00	20.927,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	2.226.635,21	11.276.661,36	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	52.744,70	400.415,13
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	168.749,64	1.827.123,02	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	2.028,00	34.957,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	123.265,39	1.241.974,13	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	6.111,70	56.736,32
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	274.699,46	4.591.631,35	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.056,38	14.990,81
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	71.040,00	1.561.058,97	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	10.489,40	118.537,16
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B	1.575.380,72	1.835.564,88	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	107,46	1.186,96
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	13.500,00	113.500,00	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		9.559,80
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		3.224,00	9044 ISS - FUNDEB		76,67
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		102.585,01	9009 INSS - FUNDEB	15.019,46	124.860,62
Total ->	6.553.719,33	130.992.092,86	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	2.795,90	21.369,06
=> SALDO ANTERIOR	19.832.850,15	17.935.136,00	9033 INSS - ADM	18.572,42	218.685,24
TESOURARIA	478,02	478,02	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	2.226.635,21	11.276.661,36
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.811.847,06	68.840,75	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	168.749,64	1.827.123,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.020.525,07	17.865.817,23	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	123.265,39	1.241.974,13
Total SALDO ANTERIOR	19.832.850,15	17.935.136,00	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	274.699,46	4.591.631,35
TOTAL DA RECEITA	26.386.569,48	148.927.228,86	7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	71.040,00	1.561.058,97
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	1.575.380,72	1.835.564,88
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	13.500,00	115.984,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.		3.224,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		100.101,01
			Total ->	7.309.494,13	129.850.153,51
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.077.075,35	19.077.075,35
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.005.963,15	2.005.963,15
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.070.634,18	17.070.634,18
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.077.075,35	19.077.075,35
			TOTAL DA DESPESA	26.386.569,48	148.927.228,86

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