

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

## CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018  
DESPESA EMPENHADA

| RECEITA  | PERIODO             | TOTAL                | DESPESA                              | PERIODO             | TOTAL                |
|--|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>5.447.668,40</b> | <b>48.502.021,35</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>5.705.422,57</b> | <b>48.953.652,36</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>5.391.955,84</b> | <b>48.916.866,38</b> | 01 Legislativa                       |                     |                      |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS | 203.814,86          | 1.705.962,16         | 04 Administração                     | 493.293,12          | 5.010.397,76         |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                               | 245.956,95          | 2.010.084,06         | 06 Segurança Pública                 |                     |                      |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                         | 77.508,94           | 765.577,64           | 08 Assistência Social                | 226.982,85          | 1.771.596,21         |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                         |                     |                      | 09 Previdência Social                | 122.378,73          | 5.079.238,88         |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 4.862.532,10        | 44.413.845,84        | 10 Saúde                             | 1.393.728,40        | 10.269.821,48        |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 2.142,99            | 21.396,68            | 12 Educação                          | 2.848.749,41        | 21.287.389,77        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>169.676,63</b>   | <b>709.900,31</b>    | 13 Cultura                           | 75.676,00           | 816.610,65           |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        |                     |                      | 14 Direitos da Cidadania             |                     |                      |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS                           |                     |                      | 15 Urbanismo                         | 261.480,38          | 1.802.985,43         |
| 23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  |                     |                      | 16 Habitação                         |                     |                      |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 169.676,63          | 709.900,31           | 17 Saneamento                        | 180.874,69          | 1.401.702,17         |
| 29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  |                     |                      | 18 Gestão Ambiental                  | 8.500,00            | 45.566,00            |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>            | <b>272.696,33</b>   | <b>2.238.960,59</b>  | 20 Agricultura                       | 58.708,91           | 423.850,34           |
| 72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                  | 272.696,33          | 2.238.960,59         | 23 Comércio e Serviços               |                     |                      |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                | <b>-386.660,40</b>  | <b>-3.363.705,93</b> | 25 Energia                           |                     | 164.707,52           |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                     | -386.660,40         | -3.363.705,93        | 26 Transporte                        |                     |                      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>6.743.234,55</b> | <b>55.552.249,30</b> | 27 Desporto e Lazer                  |                     | 88.550,01            |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR            | 5.204.447,97        | 43.436.354,73        | 28 Encargos Especiais                | 35.050,08           | 791.236,14           |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES               | -47.634,32          | -993.712,12          | 99 Reserva de Contingência           |                     |                      |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                      | <b>100.291,76</b>   | <b>700.692,20</b>    | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>6.533.931,42</b> | <b>53.415.065,68</b> |
| 9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS               | 2.811,00            | 2.811,00             | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS         | 4.939.663,04        | 32.888.095,79        |
| 9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS                   | 2.098,26            | 7.599,34             | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES   |                     |                      |
| 9031 SAL. FAMÍLIA - ADM                        | 919,59              | 11.083,85            | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>            | <b>134.530,73</b>   | <b>838.364,81</b>    |
| 9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB                     | 2.600,22            | 20.777,62            | 9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM      |                     | 1.861,72             |
| 9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS                     | 3.329,55            | 26.902,41            | 9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS     | 416,39              | 3.227,39             |
| 9032 SAL. MATERNIDADE - ADM                    | 3.517,85            | 4.548,55             | 9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS         | 954,00              | 10.332,00            |
| 9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS                    | 285,39              | 1.982,37             | 9031 SAL. FAMÍLIA - ADM              | 1.141,56            | 12.403,27            |
| 9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB                 | 8.523,93            | 62.075,01            | 9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB           | 2.816,17            | 18.774,68            |
| 9026 SAL. MATERNIDADE - FMS                    | 1.914,00            | 25.548,62            | 9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS           | 3.424,68            | 27.842,57            |
| 9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM                      | 1.097,10            | 16.901,45            | 9032 SAL. MATERNIDADE - ADM          | 1.097,10            | 9.979,25             |
| 9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB                   | 66.376,17           | 443.754,18           | 9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS          | 634,20              | 3.976,23             |
| 9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS                      | 6.458,70            | 75.654,45            | 9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB       | 12.540,08           | 96.422,72            |
| 9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS                | 360,00              | 1.053,35             | 9026 SAL. MATERNIDADE - FMS          | 12.578,40           | 48.199,10            |
| <b>CONSIGNACOES</b>                            | <b>705.558,18</b>   | <b>5.878.360,01</b>  | 9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM            |                     | 33.424,71            |
| 9040 IRRF - ESP. PREV.                         | 17.311,59           | 141.232,50           | 9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB         | 75.963,17           | 493.158,26           |
| 9033 INSS - ADM                                | 17.202,97           | 139.780,35           | 9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS            | 1.997,10            | 54.889,90            |
| 9034 ESP. PREV. - ADM                          | 12.672,13           | 153.372,16           | 9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS      | 20.967,88           | 23.873,01            |
| 9035 CONT. SINDICAL - ADM                      | 524,08              | 10.191,27            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                | <b>14.690,00</b>    | <b>7.308.283,67</b>  |
| 9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.               | 1.705,78            | 12.921,10            | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS      |                     | 1.117.724,45         |
| 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM                         | 16.452,53           | 245.773,69           | 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                     | 400.329,28           |
| 9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM                  | 2.529,64            | 23.274,17            | 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS      |                     | 95.484,40            |
| 9001 ISS - FMAS                                |                     | 159,33               | 8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                     | 73.388,46            |
| 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB               | 4.705,70            | 41.607,91            | 8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS      |                     | 2.889.563,97         |
| 9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.           | 370,90              | 2.967,20             | 8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                     | 284.453,89           |
| 9002 IRRF - FMAS                               | 2.539,98            | 14.268,47            | 8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS      |                     | 306,38               |
| 9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB                      | 182.520,51          | 1.439.449,55         | 8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                     | 307.339,56           |
| 9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.                  | 42.647,69           | 316.850,79           | 8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS      |                     | 1.203.067,62         |
| 9004 INSS - FMAS                               | 7.235,92            | 44.023,02            | 8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS  | 14.690,00           | 936.625,66           |
| 9011 ESP. PREV - FUNDEB                        | 190.091,37          | 1.467.015,19         | <b>CONSIGNACOES</b>                  | <b>664.476,69</b>   | <b>5.849.766,93</b>  |
| 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS                 | 257,96              | 3.283,28             | 9040 IRRF - ESP. PREV.               | 17.311,59           | 222.897,33           |
| 9010 IRRF - FUNDEB                             | 47.867,43           | 392.081,61           | 9033 INSS - ADM                      | 17.772,85           | 164.364,36           |
| 9008 ESP. PREV - FMAS                          | 3.179,04            | 21.178,79            | 9034 ESP. PREV. - ADM                | 13.768,42           | 105.654,89           |
| 9009 INSS - FUNDEB                             | 5.268,13            | 61.435,17            | 9035 CONT. SINDICAL - ADM            | 5.737,61            | 16.015,50            |
| 9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB                   | 10.517,27           | 80.189,40            | 9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.     | 1.705,78            | 12.921,10            |
| 9018 ISS - FMS                                 | 985,00              | 13.643,79            | 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM               | 32.963,03           | 229.011,07           |
| 9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS                        | 7.916,45            | 44.717,37            | 9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM        | 2.529,64            | 21.039,36            |
| 9019 IRRF - FMS                                | 19.076,27           | 226.737,90           | 9001 ISS - FMAS                      |                     | 159,33               |
| 9029 CONT. SINDICAL - FMAS                     | 110,35              | 807,54               | 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB     | 4.705,70            | 44.997,60            |
|  |                     |                      | 9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV. | 370,90              | 2.967,20             |
|  |                     |                      | 9002 IRRF - FMAS                     |                     | 5.004,26             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

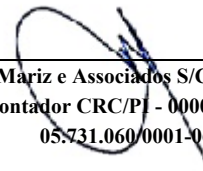
2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018  
DESPESA EMPENHADA**

| RECEITA                     |                                     |                       | DESPESA                                 |                                 |                       |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|-----------------------|
|                             | PERIODO                             | TOTAL                 |   | PERIODO                         | TOTAL                 |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |                                     |                       | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               |                                 |                       |
|                             | <b>6.743.234,55</b>                 | <b>55.552.249,30</b>  |   | <b>6.533.931,42</b>             | <b>53.415.065,68</b>  |
| <b>CONSIGNACOES</b>         |                                     |                       | <b>CONSIGNACOES</b>                     |                                 |                       |
|                             | <b>705.558,18</b>                   | <b>5.878.360,01</b>   |   | <b>664.476,69</b>               | <b>5.849.766,93</b>   |
| 9020                        | INSS - FMS                          | 116.944,01            | 9012                                    | EMPRÉSTIMOS - FUNDEB            | 1.651.929,10          |
| 9021                        | EMPRÉSTIMOS - FMS                   | 68.297,73             | 9055                                    | EMPRESTIMOS - ESP. PREV.        | 313.078,71            |
| 9022                        | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS            | 6.476,63              | 9004                                    | INSS - FMAS                     | 30.856,06             |
| 9063                        | NAO USAR                            | 354,09                | 9011                                    | ESP. PREV - FUNDEB              | 1.473.629,01          |
| 9023                        | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS         | 13.719,82             | 9007                                    | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS       | 3.095,14              |
| 9024                        | ESP.PREV - FMS                      | 308.128,94            | 9010                                    | IRRF - FUNDEB                   | 317.590,39            |
|                             |                                     |                       | 9008                                    | ESP.PREV - FMAS                 | 19.645,75             |
|                             |                                     |                       | 9009                                    | INSS - FUNDEB                   | 24.915,53             |
|                             |                                     |                       | 9014                                    | CONT. SINDICAL - FUNDEB         | 80.920,09             |
|                             |                                     |                       | 9018                                    | ISS - FMS                       | 4.774,27              |
|                             |                                     |                       | 9028                                    | EMPRÉSTIMOS - FMAS              | 42.944,38             |
|                             |                                     |                       | 9019                                    | IRRF - FMS                      | 90.194,57             |
|                             |                                     |                       | 9029                                    | CONT. SINDICAL - FMAS           | 706,19                |
|                             |                                     |                       | 9020                                    | INSS - FMS                      | 97.272,17             |
|                             |                                     |                       | 9021                                    | EMPRÉSTIMOS - FMS               | 549.182,16            |
|                             |                                     |                       | 9022                                    | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS        | 6.352,61              |
|                             |                                     |                       | 9023                                    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS     | 12.092,03             |
|                             |                                     |                       | 9024                                    | ESP.PREV - FMS                  | 305.556,77            |
|                             |                                     |                       | <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>    |                                 |                       |
|                             |                                     |                       |   | <b>780.570,96</b>               | <b>6.530.554,48</b>   |
| 7001                        | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN  | 1.334.829,08          | 7001                                    | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN  | 1.334.829,08          |
| 7002                        | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN  | 1.005.744,08          | 7002                                    | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI  | 1.005.744,08          |
| 7003                        | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN  | 3.247.763,20          | 7003                                    | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI  | 3.247.763,20          |
| 7004                        | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN  | 463.422,97            | 7004                                    | REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B | 463.422,97            |
| 7006                        | REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B     | 6.495,15              | 7006                                    | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA  | 6.495,15              |
| 7007                        | REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL | 277.300,00            | 7007                                    | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA  | 277.300,00            |
| 7009                        | REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL | 195.000,00            | 7009                                    | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA  | 195.000,00            |
| <b>Total -&gt;</b>          | <b>12.190.902,95</b>                | <b>104.054.270,65</b> | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>12.239.353,99</b>            | <b>102.368.718,04</b> |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b> | <b>19.000.780,35</b>                | <b>17.266.776,70</b>  | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |                                 |                       |
| CAIXA                       | 478,02                              | 478,02                |   | 478,02                          | 478,02                |
| BANCO CONTA MOVIMENTO       | 1.194.248,77                        | 53.461,02             |   | 1.425.967,27                    | 1.425.967,27          |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO       | 17.806.053,56                       | 17.212.837,66         |   | 17.525.884,02                   | 17.525.884,02         |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b> | <b>19.000.780,35</b>                | <b>17.266.776,70</b>  | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>18.952.329,31</b>            | <b>18.952.329,31</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>     | <b>31.191.683,30</b>                | <b>121.321.047,35</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>31.191.683,30</b>            | <b>121.321.047,35</b> |



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