PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Exercício: 2017
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.538.196,91**	**55.545.493,63**
RECEITAS CORRENTES		**5.312.990,15**	**56.152.013,72**
11	RECEITA TRIBUTARIA	201.592,22	2.045.638,66
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	232.427,74	2.078.038,07
13	RECEITA PATRIMONIAL	115.119,76	1.560.757,28
16	RECEITA DE SERVICOS		
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.763.850,43	49.031.759,42
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.435.820,29
RECEITAS DE CAPITAL		**320.250,16**	**881.646,03**
21	OPERACOES DE CREDITO		
22	ALIENACAO DE BENS		
23	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS		
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	320.250,16	881.646,03
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**253.557,54**	**2.269.982,02**
72	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORC	253.557,54	2.269.982,02
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O		
DEDUÇÕES		**-348.600,94**	**-3.758.148,14**
90	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-348.600,94	-3.758.148,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.862.276,72**	**68.892.879,90**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.411.539,25	53.605.322,84
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-8.784,54	-1.177.611,52
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**70.985,53**
9038	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		3.846,59
9039	PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		62.030,40
9050	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		5.108,54
CONSIGNACOES		**715.867,69**	**7.344.156,90**
9001	ISS - FMAS		1.987,84
9018	ISS - FMS		10.397,77
9002	IRRF - FMAS	1.272,93	14.438,10
9010	IRRF - FUNDEB	39.171,00	384.113,32
9019	IRRF - FMS	16.971,65	257.543,96
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	93,21	2.073,70
9011	ESP. PREV - FUNDEB	178.144,52	1.759.560,06
9020	INSS - FMS	1.455,20	134.388,08
9053	CONT. SINDICAL - ESP.PREV	984,80	8.749,26
9004	INSS - FMAS	1.499,21	41.375,81
9012	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	184.631,86	1.767.056,90
9021	EMPRÉSTIMOS - FMS	64.515,90	618.183,56
9054	PENSAO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	366,43	4.030,73
9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,10	56.344,61
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.871,83	15.987,95
9034	ESP.PREV. - ADM	13.277,59	142.939,38
9055	EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	37.553,07	180.101,87
9014	CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.396,18	95.034,17
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.711,91	17.512,80
9035	CONT. SINDICAL - ADM	722,50	7.799,58
9041	OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.		158.933,57
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	93,70	3.358,13
9015	SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.729,13	23.229,72
9024	ESP.PREV - FMS	38.151,83	371.226,84
9036	EMPRÉSTIMOS - ADM	20.034,39	235.065,82
9040	IRRF - ESP. PREV.	14.211,63	135.359,96
9008	ESP.PREV - FMAS	2.486,13	27.848,59
9016	SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	16.044,94	90.859,65
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.386,63	31.653,18
9037	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	389,00	20.927,00
9017	AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	26.309,37	264.300,36
9026	SAL. MATERNIDADE - FMS	937,00	25.165,00
9028	EMPRÉSTIMOS - FMAS	6.111,70	56.538,23

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.139.764,64**	**62.509.404,11**
01	Legislativa		
04	Administração	176.040,81	7.843.455,93
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	103.379,31	2.181.318,78
09	Previdência Social	426.383,38	4.303.511,48
10	Saúde	346.834,46	13.267.057,32
12	Educação	680.576,69	28.276.207,99
13	Cultura	129.519,00	883.354,40
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	86.319,36	2.374.710,92
16	Habitação		
17	Saneamento	169.212,00	1.860.385,56
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	1.400,00	580.683,96
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		345.119,70
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		248.559,25
28	Encargos Especiais	20.099,63	345.038,82
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.858.166,54**	**60.031.255,27**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.306.447,88	38.719.140,07
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-608.969,40
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**75.231,70**
9038	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		118,04
9039	PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		74.968,20
9050	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		46,61
9052	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		98,85
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**5.908.896,24**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		928.933,46
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		106.563,59
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		123.787,20
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		40.899,58
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.434.747,65
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		215.922,70
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.224,00
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		49.490,96
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		662.643,17
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.342.683,93
CONSIGNACOES		**808.064,34**	**6.886.930,51**
9001	ISS - FMAS		1.987,84
9018	ISS - FMS		10.397,77
9002	IRRF - FMAS	1.467,67	11.946,81
9010	IRRF - FUNDEB	79.824,98	340.579,91
9019	IRRF - FMS	9.144,72	68.779,48
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	155,35	2.267,76
9011	ESP. PREV - FUNDEB	178.038,14	1.572.214,90
9020	INSS - FMS	14.621,20	123.888,23
9053	CONT. SINDICAL - ESP.PREV	984,80	8.749,26
9004	INSS - FMAS		37.868,76
9012	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	185.620,10	1.591.410,88
9021	EMPRÉSTIMOS - FMS	60.706,70	553.762,45
9054	PENSAO ALIMENTICIA - ESP.PREV.		3.649,31
9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.176,10	55.735,56
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	934,83	19.831,71
9034	ESP.PREV. - ADM	13.907,07	143.818,66
9055	EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	38.660,77	178.503,99
9014	CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.384,69	95.137,63
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.636,31	15.658,93
9035	CONT. SINDICAL - ADM	731,87	7.077,08
9041	OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.		152.836,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Exercício: 2017
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.862.276,72**	**68.892.879,90**
CONSIGNACOES	**715.867,69**	**7.344.156,90**
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.118,52	10.256,70
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	10.892,20	69.717,01
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	107,46	1.186,96
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	1.030,70	2.061,40
9044 ISS - FUNDEB		76,67
9009 INSS - FUNDEB	4.421,52	103.280,46
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	2.795,90	15.585,90
9033 INSS - ADM	5.800,05	177.906,30
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	**743.654,32**	**9.050.026,15**
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	175.374,82	1.658.373,38
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	47.414,93	1.118.708,74
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	314.741,13	4.316.931,89
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	206.052,00	1.490.018,97
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		260.184,16
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		100.000,00
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		3.224,00
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	71,44	102.585,01
Total ->	**8.400.473,63**	**124.438.373,53**
=> SALDO ANTERIOR	**19.430.307,70**	**17.935.136,00**
TESOURARIA	478,02	478,02
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.541.160,21	68.840,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.888.669,47	17.865.817,23
Total SALDO ANTERIOR	**19.430.307,70**	**17.935.136,00**
TOTAL DA RECEITA	**27.830.781,33**	**142.373.509,53**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.858.166,54**	**60.031.255,27**
CONSIGNACOES	**808.064,34**	**6.886.930,51**
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	440,39	3.704,52
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.578,81	31.215,37
9024 ESP.PREV - FMS	37.199,50	328.150,93
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	35.809,78	304.059,77
9040 IRRF - ESP. PREV.		151.206,31
9008 ESP.PREV - FMAS	2.777,52	26.287,07
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	7.560,74	99.244,62
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.386,63	33.970,72
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.189,00	20.538,00
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	49.016,04	347.670,43
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.951,00	32.929,00
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	6.111,70	50.624,62
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.118,52	13.934,43
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	13.628,35	108.047,76
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	107,46	1.079,50
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	3.467,70	9.559,80
9044 ISS - FUNDEB		76,67
9009 INSS - FUNDEB	13.121,55	109.841,16
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	2.795,90	18.573,16
9033 INSS - ADM	23.808,45	200.112,82
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	**743.654,32**	**9.050.026,15**
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	175.374,82	1.658.373,38
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	47.414,93	1.118.708,74
7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	314.741,13	4.316.931,89
7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	206.052,00	1.490.018,97
7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		260.184,16
7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		102.484,00
7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.		3.224,00
7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	71,44	100.101,01
Total ->	**7.997.931,18**	**122.540.659,38**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**19.832.850,15**	**19.832.850,15**
TESOURARIA	478,02	478,02
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.811.847,06	1.811.847,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.020.525,07	18.020.525,07
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**19.832.850,15**	**19.832.850,15**
TOTAL DA DESPESA	**27.830.781,33**	**142.373.509,53**

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