## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA



Rua Vereador Ramos, 746-Centro 06554174/0001-82

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO** 1 of 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017 **DESPESA EMPENHADA**

DRCAMENTÁRIA   8.190.400,03   88.026.416,05   RECEITAS CORRENTES   8.206.051,67   88.026.416,05   RECEITAS CORRENTES   8.206.051,67   88.026.416,05   RECEITA DE CONTRIBUICOES   1.128.309,34   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   1.282.003,43   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.768,13   3.295.7						
PRECEITAS CORRENTES   \$206.05167   \$68.990.012   0   1   RECEITA TRIBUTARIA   12.113.4   2.073.48.65   12. RECEITA TRIBUTARIA   12.10.209.34   3.295.788.13   0   6   5   5   6   5   5   6   5   5   6   5   6   6	RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
RECEITA TIBILITARIA   129.113,34   2.007.348,85   124.260   125.009,44   3.295.761,83   125.009,44   3.295.761,83   125.009,45   3.295.761,83   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   125.009,45   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.750.645,50   1.7	ORÇAMENTÁRIA	8.190.403,03	68.026.418,05	ORÇAMENTÁRIA	7.112.342,98	71.734.377,87
RECEITA TRIBUTARIA   129.113,44   2.907.948,55   04 Administração   594.248,01   7.460   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.450   7.4	RECEITAS CORRENTES	8.206.051,87	68.906.012,10	01 Legislativa	2.040.399.45	2.040.399,45
RECEITA DE CONTRIBUICOES   1128 309,34   3.295 768,13     RECEITA DE SERVICOS   1.175 0.415,09     RECEITA DE SERVICOS   1.175 0.415,09     OUTRAS RECEITAS CORRENTES   6.857.570,10   60.116.017.09     OUTRAS RECEITAS CORRENTES   1.430 22.44     OPERACOES DE CARTIAL   293.767.92   1.175.413,95     AMORTIZACOES DE CREDITO   293.767.92   1.175.413,95     AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS   1.175.413,95     AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS   1.175.413,95     AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS   1.175.413,95     AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS   1.175.413,95     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   293.767.92   1.175.413,95   1.175.413,95     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   293.767.92   1.175.413,95   1.175.413,95     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   293.767.92   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   293.767.92   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,9	11 RECEITA TRIBUTARIA	129.113.34	2.307.348,85	•	,	7.465.844,19
1.75   RECEITA DATEMINONIAL   93.099.09   1.750.645.99   08 Assistence Social   9.9.472.85   2.252     RECEITAS DE SERVICOS   6.87.570.1   60.116.017.09   10.000   57.191.52   11.475     OUTHAS RECEITAS CORRENTES   6.87.570.1   60.116.017.09   10.000   57.191.52   11.475     RECEITAS DE CAPITAL   293.767.92   1.175.413.95   13.000   12.005.31   30.000   30.000   33.18.224.7   32.175     RECEITAS DE CAPITAL   293.767.92   1.175.413.95   13.000   12.005.31   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000   30.000	12 RECEITA DE CONTRIBUICOES			3		
RECEITA DE SERVICOS			1.750.645,59		95.472.85	2.528.710,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES   6.857.570.10   50.11617.09   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.44   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.232.45   1.496.23					,	5.337.834,68
QUITAS RECEITAS CORRENTES   1.495.232.44	17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.857.570.10	60.116.017,09			14.147.191,99
PRECEITAS DE CAPITAL   293,767,92	19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.436.232,44			32.175.870,92
Transport   Tran	DECEITA O DE CADITAL	000 707 00	4.475.440.05	•		868.872,42
22 ALIENACO DE BENPRESTIMOS 23 ALIONACO DE BENPRESTIMOS 24 TRAVASFERENCIAS DE CAPITAL 25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 26 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 27 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 28 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 20 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 20 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 21 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 22 OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES INTRA-ORC 156.031,03 2,525,744,73 20 DEDUÇÕES DO FUNDES 465,447,79 4,580,752,73 21 DEDUÇÕES DO FUNDES 465,447,79 4,580,752,73 22 RECEITA DE CONTRIBUICOS - INTRA-ORC 156.031,03 2,525,744,73 23 Comércio e Serviços 26 Energia 27 DESPOTO E Lazer 28 Encargos Especials 1-10,098,07 28 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS 29 OUTRAS RECEITAS CORRES SANTERI 462,092,67 26 TEMPENHOS ANTER, PAGOS NO MÉS 4,842,871,64 47,785 ANULLAÇÃO PAGTO DE MESSES ANTERI 462,092,67 26 TEMPENHOS ANTER, PAGOS NO MÉS 4,842,871,64 47,785 ANULLAÇÃO PAGTO DE MESSES ANTERI 462,092,67 27,720,4 28 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS 28 PAGAMENTOS INDEVIDOS		293.767,92	1.1/5.413,95		, .	,
ALIENACAD LE BENS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS TRANSFERÈNCIAS DE CAPITAL 20.3767.92 1.175.413,95 ECECITAS INTRA-ORC ADITAL 20.3767.92 1.175.413,95 ECECITAS INTRA-ORC ADITAL 20.3767.92 2.525.744,73 2.7 RECEITA DE CONTIRBIUCOES - INTRA-ORC 156.031,03 2.525.744,73 2.5 RECEITA DE CONTIRBIUCOES - INTRA-ORC 156.031,03 2.525.744,73 2.5 RECEITA DE CONTIRBIUCOES - INTRA-ORC 156.031,03 2.5 RECEITA DE CONTIRBIUCOES - INTRA-ORC 15					-49.144.55	2.375.365,64
ABINCHIZACUSE DIE EMPRESIMOS   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.175.413,95   1.1					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
TRANSFERENTIAL   293,767,92				3	180.229.05	2.201.826,61
20		293.767,92	1.175.413,95		.00.220,00	2.20020,0 .
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   156.031,03   2.525.744,73   22   Comercio e Serviços   799.986,93   1.345   79   OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-OR (156.031,03   2.525.744,73   25   Energia   999.980,93   1.345   79   OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-OR (156.031,03   2.525.744,73   25   Energia   999.980,93   1.345   79   OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-OR (156.031,03   2.525.744,73   25   Energia   999.980,93   1.345   79   OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-OR (156.031,03   2.525.744,73   25   Energia   999.980,93   1.345   79   OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-OR (156.031,03   2.525.744,73   25   Energia   999.980,93   1.345   79   OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-OR (156.031,03   2.525.744,73   25   Energia   1.00,98,07   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   407   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   4	25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				-31 283 99	573.671,17
22   RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORC 156,031,03   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744,73   2.525,744	RECEITAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS	156 031 03	2 525 744 73	<u> </u>	01.200,00	070.071,17
DEDUÇÕES   465.447.79			·	,	999 960 93	1.345.080,63
DEDUÇÕES D FUNDE			2.323.744,73	<u> </u>	333.300,30	1.040.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB   465.447,79   4.580,752,73   28 Encargos Especialis   -10.098,07   406.90   20   20   20   20   20   20   20	19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - IN	TNA-O				267.207,64
DEDUÇÕES DO FUNDEB	DEDUÇÕES	-465.447,79	-4.580.752,73	·	10 008 07	406.501,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.688.913,15 74.864.90.99  DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PÁGÂJ, 492.70.937 59.520.124.20  DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PÁGÂJ, 492.70.937 59.520.124.20  DEVELORES DIVERSOS 9.552.19 80.988.77  DEVELORES DIVERSOS 7.457.04  9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FIMAS 9.098.77  DEVELORES DIVERSOS 7.457.04  9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FIMAS 5.108.45  9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FIMAS 9.098.87  9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FIMAS 9.098.77  CONSIGNACOES 1.412.150.12 9.498.12.62  9030 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FIMAS 9.098.74  CONSIGNACOES 1.412.150.12 9.498.12.62  9031 BISS - FIMAS 669.88 2.764.90 901 ISS - FIMAS 3.20.30.90 91.178.43  9030 SALÁRIO FAMÍLIA - FIAMS 1.31.17.91 9.331.177.15 90.00 ESEN SA PAGAR PROCESSADOS 1.20.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FIMAS 9.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS -	90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-465.447.79	-4.580.752,73	• •	-10.090,07	400.301,91
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO À FĂCĂ-492.709.97	•			99 Reserva de Contingencia		
EMPENHOS ANTER, PAGOS NO MÉS   4.842 871.64   47.785	_			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.587.271,85	71.815.390,47
DEVEDORES DIVERSOS   9.552,19   80.988,77   38.46.59   38.46.59   38.46.59   38.46.59   38.46.59   38.46.59   38.46.59   39.55   34.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.40   54.			,	EMPENHOS ANTED DACOS NO MÊS	4 042 071 64	47.785.974,83
DEVEDORES DIVERSOS   9.552,19   80.984,77   82.938 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS   9.484 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS   9.484 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS   9.485 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS   9.505 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM   7.485 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS   9.505 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM   7.485 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS   9.505 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM   7.485 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM   7.48	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIO	RES-3.488.532,83	-6.791.939,66		,	,
903 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS 9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA 9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS 9051 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA 9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS 9053 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS 9054 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS 9055 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA 4 685,00 4 685,00 9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS 9053 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS 9054 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS 9055 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS 9056 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS 9057 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA 4 685,00 4 685,00 9058 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS 9059 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS 9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS 9059 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS 9059 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS 9059 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS 9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	DEVEDORES DIVERSOS	9.552.19	80.988.77	•	,	-2.927.447,85
9059 SALARIO FAMILIA - CAMARA 2.585.62		,·	· ·		7.457,04	82.688,74
905 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS 9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB. 9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB. 9053 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA 4 (685,00 4 (685,00 9059 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB. 9074 ISS - FMAS 9075 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA 4 (685,00 9075 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB. 9075 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB. 9075 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA 4 (685,00 9075 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB. 9075 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB. 9076 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB. 9077 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB. 9078 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB. 9079 PAGAMENTOS INDE		2 585 62				118,04
9057 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA 4.685.00 4.685.00 9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB 9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM 2.281.57 64.684.17 9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM 7.4		2.303,02			2.772,04	2.772,04
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM 2281,57 64.685,00 46.85,00 9075 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA 4.685,00 4.685,00 9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM 2281,57 64.684,17 9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM 774  2001 ISS - FMAS 66.89.8 2.764,90 9018 ISS - FMS 360,74 11.117,97 9022 IRRF - FUNDEB 80.301,87 503,616,18 9019 IRRF - FUNDEB 80.301,87 503,616,18 9019 IRRF - FMS 45,117,19 331,177,15 9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 124,28 2.384,40 9011 ESP, PREV - FUNDEB 356,748,97 2.294,501,95 9053 CONT. SINDICAL - ESP, PREV 1.395,98 11.435,38 9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB 187,772,80 2.141,195,68 9012 EMPRÉSTIMOS - FMS 66.918,31 752,476,36 9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - CAMARA 4.685,00 4 9037 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA 4.685,00 10 ESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 10.00 10 IRRF - FUNDEB 158,362,77 164,974,66 10 10 IRRF - FMS 1.392,65 18.315,43 9002 IRRF - FMAS 9038 DAVIDADE - SP, PREV 9.32,86 5.130,02 9010 ISS - FMAS 9040 IRRF - FINDEB 9.995,75 71,628,23 9010 ISS - FMS 360,14 11.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12.30,14 12				9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		46,61
PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM   2.281,57   64.664,17   9097   SALARIO MATERNIDADE - CAMARA   4.885,00   4.885,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,00   7.485,0				9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		98,85
CONSIGNACOES         1.412.150,12         9.496.122,62         9.496.122,62         9.496.122,62         9.496.122,62         8.5 - FMAS         658,98         2.764,90         8.5 - FMAS         360,74         11.117,91         8001 RESTOS À PAGAR RAÇO PROCESSADOS         9.28           9010 IRF - FUNDEB         80.31,87         503.616,18         8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS         102           9019 IRRF - FUNDEB         80.31,87         503.616,18         8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS         123           9011 ESP - FREV - FUNDEB         365,748,97         2.294,501,95         8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS         2.434           9020 INSS - FMS         15,836,27         164,974,66         8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS         2.3           9021 INSS - FMAS         9,768,80         57,111,86         8001 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS         2.434           9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB         187,772,80         2.141,195,68         8011 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS         4.666,93           9013 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB         187,772,80         2.141,195,68         8011 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS         4.666,93           9013 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB         9,757,57         71,628,23         8011 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS         802         8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS         802         8012 RESTOS		,		9057 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	4.685,00	4.685,00
901 ISS - FMAS 658,98 2.764,90 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 928 918 ISS - FMS 360,74 11.117,97 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 123 8003 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 123 9101 IRRF - FMNS 45.117,19 331.177,15 8005 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.434 8003 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.434 8003 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.434 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 2.434 8003 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.434 8003 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.434 8003 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.434 8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.434 8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 3.007 INSINICAL - ESP.PREV 1.395,98 11.435,38 8011 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 3.007 INSINICAL - ESP.PREV 1.395,98 11.435,38 8011 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 3.007 INSINICAL - ESP.PREV 1.395,98 11.435,38 8011 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 3.007 INSINICAL - ESP.PREV 1.395,98 11.435,38 8011 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 3.007 INSINICAL - ESP.PREV 1.395,98 11.435,38 8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 3.007 INSINICAL - ESP.PREV 1.395,98 11.435,38 8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 3.007 INSINICAL - ESP.PREV 1.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.395,98 11.3	9039 FAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	2.201,37	04.004,17	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		74.968,20
9011 ISS - FMAS 9018 ISS - FMAS 9018 ISS - FMAS 9019 IRRF - FUNDEB 9019 IRRF - FMAS 9010 IRRF - FMAS 9010 IRRF - FMAS 9011 IRRF - FUNDEB 9011 IRRF - FMAS 9012 IRRF - FMAS 9013 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 9014 IRRF - FMAS 9015 IRRF - FMAS 9015 IRRF - FMAS 9016 IRRF - FMAS 9017 IRRF - FMAS 9018 IRRF - FMAS 9019 IRRF - FMAS 9010 IRRF - FMAS 9011 IRRF - FMAS 9012 IRRF - FMAS 9013 IRRF - FMAS 9014 IRRF - FMAS 9015 IRRF - FMAS 9015 IRRF - FMAS 9016 IRRF - FMAS 9017 IRRF - FMAS 9018 IRRF - FMAS 9018 IRRF - FMAS 9019 IRRF - FMAS 9010 IRRF - FMAS 9010 IRRF - FMAS 9011 IRRF - FMAS 9011 IRRF - FMAS 9012 IRRF - FMAS 9013 IRRF - FMAS 9014 IRRF - FMAS 9015 IRRF - FMAS 9016 IRRF - FMAS 9017 IRRF - FMAS 9018 IRRF - FMAS 9019 IRRF - FMAS 9010 IRRF -	CONSIGNACOES	1.412.150,12	9.496.122,62	RESTOS A PAGAR	0.00	5.908.896,24
9012 IRRF - FMAS 902 IRRF - FMAS 903 3203,09 903 IRRF - FMAS 9010 IRRF - FMAS 9011 ESP, PREV - FMAS 9012 IRRF - FMAS 9013 CONT. SINDICAL - ESP, PREV 9014 IRRF - FMAS 9015 EMPRESTIMOS - FMAS 9016 ESP, PREV - FMAS 9017 PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS 9018 ESP, PREV - ADM 9019 ESP, PREV - ADM 9010 ESP, PREV - BMAS 9010 ESP, PREV - FMAS 9011 ESP, PREV - FMAS 9011 ESP, PREV - FMAS 9012 EMPRESTIMOS - ESP, PREV - BMAS 9013 ESP, PREV - BMAS 9014 ESP, PREV - FMAS 9015 EMPRESTIMOS - ESP, PREV - BMAS 9016 ESP, PREV - BMAS 9017 ESP, PREV - FMAS 9018 ESP, PREV - FMAS 9019 EMPRESTIMOS - CAMARA 9010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 9011 ESP, PREV - FMAS 9011 EMPRESTIMOS - FMA	9001 ISS - FMAS	658,98	2.764,90		-,	928.933,46
9002 IRRF - FMAS	9018 ISS - FMS	360,74	11.117,97		30	106.563,59
9010 IRRF - FUNDEB	9002 IRRF - FMAS		19.178,43			123.787,20
9019 IRRF - FMS 903 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 903 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 904 SP. PREV - FUNDEB 905 INSS - FMS 905 CONT. SINDICAL - ESP. PREV 906 EMPRESTIMOS - FMS 907 EMPRESTIMOS - FREV 908 EMPRESTIMOS - FREV 909 EMP. CONT. SINDICAL - FUNDEB 909 EMP. CONT. SINDICAL - FUNDEB 900 EMP. CONT. SINDICAL - FUNDEB 900 EMP. CONT. SINDICAL - FMS 900 EMP. CONT. SINDICAL - FMS 900 EMP. CONT. SINDICAL - FUNDEB 901 EMPRESTIMOS - FMS 902 DEMP. CONT. SINDICAL - FUNDEB 903 CONT. SINDICAL - FUNDEB 904 EMP. SETIMOS - FMS 905 EMP. SETIMOS - SP. PREV. 906 EMP. CONSIGANADOS - CAMARA 907 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 908 EMP. CONSIGANADOS - CAMARA 909 EMP. CONSIGANADOS - CAMARA 900 EMP. CONSIGANADOS - CA	9010 IRRF - FUNDEB		503.616,18		30	40.899,58
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 124,28 2.384,40 9011 ESP. PREV - FUNDEB 356,748,97 2.294,501,95 9020 INSS - FMS 15.836,27 164,974,66 9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV 1.395,98 11,435,38 9014 ESP.PRESTIMOS - FUNDEB 187,772,80 2.141,195,68 9024 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB 187,772,80 2.141,195,68 9024 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB 187,772,80 2.141,195,68 9024 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB 187,772,80 2.141,195,68 9021 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB 187,772,80 2.141,195,68 9021 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB 187,772,80 2.141,195,68 9021 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB 187,772,80 5.130,02 9018 ISS - FMAS 668,98 2.200,103 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 9.975,75 71,628,23 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 9.975,75 71,628,23 9024 ESP.PREV - ADM 26,426,58 182,707,67 9035 EMPRESTIMOS - ESP. PREV. 39,280,82 259,202,26 9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 9.692,42 114,316,46 9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 1.729,11 21,000,67 9041 OUTROS CONSIG ESP.PREV. 9000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 1336,01 581,63 9024 ESP.PREV - FMS 83,41 4,651,93 9015 SAL FAMÍLIA - FUNDEB 1336,01 5819,63 9024 ESP.PREV - FMS 75,447,68 484,479,14 9026 EMPRÉSTIMOS - ADM 24,474,56 282,729,31 9040 IRRF - ESP. PREV. 26,536,77 175,681,96 9040 IRRF - ESP. PREV. 26,536,77 175,681,96 9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 692 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.82	9019 IRRF - FMS		331.177,15			2.434.747,65
9011 ESP. PREV - FUNDEB 356.748,97 2.294.501,95 9020 INSS - FMS 15.836,27 164.974,66 9010 INSS - FMS 9.768,80 57.111,82 9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB 187.772,80 2.141.195,68 9024 EMPRÉSTIMOS - FMS 66.918,31 752.476,36 9029 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 9.975,75 71.628,23 9014 CONT. SINDICAL - FMS 1.392,65 18.315,43 9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB 9.692,42 114.316,46 9023 CONT. SINDICAL - FMS 1.729,11 9040 OUTROS CONSIG ESP. PREV. 9059 EMP. CONSIGANADOS - CAMARA 71.132,77 70.152,77 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 853,41 4.651,93 9016 ESP. PREV - FMS 75.447,68 484.979,14 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9040 IRRF - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9010 IRRF - FMS 9000,00 9040 IRRF - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9010 IRRF - FMS 900,00 9040 IRRF - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9014 IRRF - FMS 900,00 9040 IRRF - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9015 SAL. MATERNIDADE - FMAS 900,00 9040 IRRF - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 900,00 9040 IRRF - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 900,00 9040 IRRF - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FWAS 900,00 9040 IRRF - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FWAS 900,00 9040 IRRF - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FWAS 900,00 9040 IRRF - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FWAS 900,00 9040 IRRF - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FWAS 900,00 9040 IRRF - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FWAS 900,00 9040 IRRF - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FWAS 900,00 9040 IRRF - FSP. PREV. 26.536,77 175.681,93 9015 PENSÃO ALIMENTÍC	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		2.384,40		)5	215.922,70
9020 INSS - FMS 9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV 1.395,98 9051 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB 187,772,80 9052 EMPRÉSTIMOS - FMS 9054 PENSAO ALIMENTICIA - ESP.PREV. 9055 EMPRESTIMOS - FSP. PREV. 9056 EMPRESTIMOS - SP. PREV. 9057 EMPCONSIGANADOS - CAMARA 9058 EMPCONSIGANADOS - CAMARA 9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9050 EMPRÉSTIMOS - SP. PREV. 9050 EMPRESTIMOS - SP. PREV. 9050 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9050 EMPRESTIMOS - SP. PREV. 9050 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9050 EMPRESTIMOS - SP. PREV. 9050 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9051 EMPRESTIMOS - SP. PREV. 9052 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9053 EMPRESTIMOS - SP. PREV. 9054 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9055 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9056 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9057 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9058 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9050 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9051 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB 9052 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9053 EMPRESTIMOS - ADM 9054 ESP.PREV - FMS 9055 EMPRESTIMOS - ADM 9056 EMPRESTIMOS - ADM 9057 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9058 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9050 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9051 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB 9052 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9053 EMPRESTIMOS - ADM 9054 ESP.PREV - FMS 9055 EMPRESTIMOS - ADM 9056 EMPRESTIMOS - ADM 9057 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9058 EMPRESTIMOS - ADM 9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 9050 EMP.CONS	9011 ESP. PREV - FUNDEB		2.294.501,95			3.224,00
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV 1.395,98 11.435,38 9004 INSS - FMAS 9.768,80 57.111.82 8012 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 1.342 8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 1.342 8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 1.342 8012 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 1.342 8012 RES	9020 INSS - FMS		164.974,66			49.490,96
9004 INSS - FMAS 9.768,80 57.111,82 9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB 187.772,80 2.141.195,68 9021 EMPRÉSTIMOS - FMS 66.918,31 752.476,36 9054 PENSAO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV. 732,86 5.130,02 9018 ISS - FMAS 360,74 11 9019 IRRF - FMAS 360,74 11 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 1.392,65 18.315,43 9022 EMPRESTIMOS - ESP. PREV. 39.280,82 259.202,26 9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB 9.692,42 114.316,46 9019 IRRF - FMS 21.793,21 161 9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 1.729,11 21.000,67 9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 71.132,77 71.132,77 9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 71.132,77 71.132,77 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 853,41 4.651,93 9024 ESP.PREV - FMS 75.447,68 484.979,14 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9040 IRRF - SP. PREV. 26.536,77 175.681,96 9019 IRRF - FMAS 900,00 9040 IRRF - SP. PREV. 26.536,77 175.681,96 9019 IRRF - FMAS 900,00 9019 IRRF - FMAS 900,00 9019 IRRF - FMSA 9011 ESP. PREV. 732,86 51.165,32 9024 ESP.PREV - FMS 9024 ESP.PREV - FMS 9024 ESP.PREV. 26.536,77 175.681,96 9019 IRRF - FMAS 900,00 9019 IRRF - FMAS 900,00 9019 IRRF - FMSA 9004 IRRF - FMSA 9019 IRRF - FMSA 6.927,69 500 INSS - FMS 9019 IRRF - FMS 9011 ESP. PREV - FUNDEB 110.975,34 1.887 9019 IRRF - FMS 9019 IRRF - FMSA 9019 IRRF - FMSA 9020 INSS - FMS 9020 IMPRÉSTIMOS - FUNDEB 9020 IMPRÉSTIMOS - FMS 90	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV				~	662.643,17
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB 187.772,80 2.141.195,68 9021 EMPRÉSTIMOS - FMS 66.918,31 752.476,36 9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV. 732,86 5.130,02 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 9.975,75 71.628,23 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 1.392,65 18.315,43 9034 ESP.PREV ADM 26.426,58 182.707,67 9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV. 9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 71.132,77 9067 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 853,41 4.651,93 9016 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB 1.336,01 5.819,63 9024 ESP.PREV - FMS 75.447,68 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9040 IRRF - ESP. PREV. 265.536,77 175.681,96 9019 IRRF - FMS 9011 ESP. PREV. 9019 IRRF - FMS 901			57.111.82		) (	1.342.683,93
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS 66.918,31 752.476,36 9001 ISS - FMAS 658,98 2 901 ISS - FMAS 901 ISS - FMAS 901 IRF - FMAS 902 IRF - FMAS 902 IRF - FMAS 903 IRF - FMAS 903 IRF - FMAS 903 IRF - FMAS 903 IRF - FMAS 904 IRF - FMAS 905 IRF - FMAS 905 IRF - FMAS 905 IRF - FMAS 906,74 IRF - FMAS 906,74 IRF - FMAS 906,74 IRF - FMAS 907 IRF - FMAS 908,82 IRF - FMAS 908 IRF - FMAS 908 IRF - FMAS 909 IRF - FMAS	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB					
9054 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP.PREV. 732,86 5.130,02 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 9.975,75 71.628,23 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 1.392,65 18.315,43 9034 ESP.PREV ADM 26.426,58 182.707,67 9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV. 39.280,82 259.202,26 9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB 9.692,42 114.316,46 9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 1.729,11 21.000,67 9041 OUTROS CONSIG ESP. PREV. 158.933,57 9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 71.132,77 71.132,77 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 853,41 4.651,93 9012 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9040 IRRF - ESP. PREV. EMPS. 175.681,96 9040 IRRF - ESP. PREV. 26.536,77 175.681,96 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 900,00 9040 IRRF - ESP. PREV. 26.536,77 175.681,96 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69 9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 900,00 9015 SAL. MATERNIDADE - FMAS 900,00 9018 ISS - FMS 360,74 11 34 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13 360,74 13						8.416.650,48
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 9.975,75 71.628,23 9002 IRRF - FMAS 360,74 11 390,24 ESP.PREV ADM 26.426,58 182,707,67 9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV. 39.280,82 259.202,26 9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB 9.692,42 114.316,46 9019 IRRF - FMS 528,19 9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 1.729,11 21.000,67 9041 OUTROS CONSIG ESP.PREV. 9059 EMP. CONSIGANADOS - CAMARA 71.132,77 71.132,77 71.132,77 71.132,77 71.132,77 71.132,77 71.132,77 71.132,77 71.132,77 71.132,77 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 853,41 4.651,93 9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB 1.336,01 5.819,63 9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB 110.975,34 1.887 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9006 SAL. MATERNIDADE - FMAS 900,00 9040 IRRF - ESP. PREV. 9063 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9007 SAL. MATERNIDADE - FMAS 900,00 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69					,	2.764,90
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 1.392,65 18.315,43 9034 ESP.PREV ADM 26.426,58 182,707,67 9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV. 39.280,82 259.202,26 9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB 9.692,42 114.316,46 9011 ESP. PREV - FUNDEB 141.408,39 1.749 9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 1.729,11 21.000,67 9041 OUTROS CONSIG ESP.PREV. 158.933,57 9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 71.132,77 71.132,77 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 853,41 4.651,93 9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB 1.336,01 5.819,63 9024 ESP.PREV - FMS 75.447,68 484.979,14 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9040 IRRF - ESP. PREV. 9040 ESP. PREV. 9059 EMP.CONSIGANADOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9050 SAL. MATERNIDADE - FMAS 900,00 9040 IRRF - FENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 9013 PE			71.628.23		,	11.117,97
9034 ESP.PREV ADM 26.426,58 182.707,67 9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV. 39.280,82 259.202,26 9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB 9.692,42 114.316,46 9013 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 528,19 30.000,67 9041 OUTROS CONSIG ESP.PREV. 9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 71.132,77 71.132,77 71.132,77 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 853,41 4.651,93 9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB 1.336,01 5.819,63 9024 ESP.PREV - FMS 75.447,68 484.979,14 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9004 INRS - FMS 9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS 900,00 9004 IRRF - FMAS 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69 9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 900,00 9008 ESP.PREV. 9008 EMPRÉSTIMOS - ADM 9009 ESP. PREV. 9008 EMPRÉSTIMOS - ADM 9009 ESP. PREV. 9008 ESP. PREV. 9009 ESP. PREV. 9					3/1,44	13.785,92
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV. 39.280,82 259.202,26 9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB 9.692,42 114.316,46 9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 1.729,11 21.000,67 9041 OUTROS CONSIG ESP. PREV. 158.933,57 9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 71.132,77 71.132,77 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 853,41 4.651,93 9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB 1.336,01 5.819,63 9024 ESP. PREV - FMS 75.447,68 484.979,14 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9040 IRRF - FMS 9040						340.579,91
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB 9.692,42 114.316,46 9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 1.729,11 21.000,67 9041 OUTROS CONSIG ESP.PREV. 158.933,57 9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 71.132,77 71.132,77 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 853,41 4.651,93 9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB 1.336,01 5.819,63 9024 ESP.PREV - FMS 75.447,68 484.979,14 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9040 IRRF - ESP. PREV. 26.536,77 175.681,96 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69 9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69 9015 SAL. MATERNIDADE - FMAS 900,00 9018 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69 9018 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69 9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 9.001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB						68.779,48
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 1.729,11 21.000,67 9041 OUTROS CONSIG ESP.PREV. 158.933,57 9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 71.132,77 71.132,77 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 853,41 4.651,93 9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB 1.336,01 5.819,63 9024 ESP.PREV - FMS 75.447,68 484.979,14 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9040 IRRF - ESP. PREV. 26.536,77 175.681,96 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 1.306,01 9000 PESP. PREV. 9000 SAL. MATERNIDADE - FMAS 900,00 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 68						3.106,65
9041 OUTROS CONSIG ESP.PREV. 158.933,57 9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 71.132,77 71.132,77 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 853,41 4.651,93 9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB 1.336,01 5.819,63 9024 ESP.PREV - FMS 75.447,68 484.979,14 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9040 IRRF - ESP. PREV. 26.536,77 175.681,96 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 9013 P		,				1.749.824,76
9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA 71.132,77 71.132,77 71.132,77 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 853,41 4.651,93 9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB 1.336,01 5.819,63 9024 ESP.PREV - FMS 75.447,68 484.979,14 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9040 IRRF - ESP. PREV. 26.536,77 175.681,96 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 9013 PENS	,	1.120,11				161.828,46
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS 853,41 4.651,93 9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB 1.336,01 5.819,63 9024 ESP.PREV - FMS 75.447,68 484.979,14 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9040 IRRF - ESP. PREV. 26.536,77 175.681,96 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 9.820,87 69 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA -		71 132 77				11.435,38
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB 1.336,01 5.819,63 9024 ESP.PREV - FMS 75.447,68 484.979,14 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9040 IRRF - ESP. PREV. 26.536,77 175.681,96 9000 ESP. PREV 5MAS 5.767,12 36.078,63 9011 EMPRÉSTIMOS - FMS 51.165,32 672 9005 PENSAO ALIMENTICIA - ESP.PREV. 732,86 5 9007 SAL. MATERNIDADE - FMAS 900,00 9018 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 68				_		50.299,64
9024 ESP.PREV - FMS 75.447,68 484.979,14 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9040 IRRF - ESP. PREV. 26.536,77 175.681,96 9000 ESP. PREV. 26.536,77 175.681,96 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69	_					1.887.018,08
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM 24.474,56 282.729,31 9040 IRRF - ESP. PREV. 26.536,77 175.681,96 9040 ESP. PREV. 26.536,77 175.681,96 9013 PENSÃO ALIMENTICIA - ESP. PREV. 900,00 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69						672.061,25
9040 IRRF - ESP. PREV. 26.536,77 175.681,96 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 8.820,87 69	_					5.130,02
0008 ESD DDEV EMAS 5.767.10 35.078.53 9013 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 6.020,07 08						900,00
30.00 LOL 1 INLY - I IVIDO 3.101,12 30.810,00   000 DENIGÃO A IMENITÍCIA EMO 400 GE 00						69.864,60
0046 CAL MATERNIDADE FUNDED 4400.47 46.740.70 9022 PENSAU ALIMENTICIA - FWS 1.392,05 22				9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.392,65	22.159,19
157 157 157 157 157 157 157 157 157 157				9034 ESP.PREV ADM		157.030,95
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 217,49 35.195,16 9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV. 39.280,82 257				9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	39.280,82	257.238,95
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM 3.515,00 26.631,00 9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB 104	903/ PENSAU ALIIVIENTICIA - ADIVI	3.515,00	∠0.031,00	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB		104.727,50

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA



Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2017

CONSOLIDADO 2 of 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

REC	EITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.698.913,15	74.854.990,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.587.271,85	71.815.390,47
CC	NSIGNACOES	1.412.150,12	9.496.122,62	CONSIGNACOES	947.969,37	8.416.650,48
9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	2.902,90	2.902,90	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.394,95	20.924,30
9017	AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	4.715,98	89.360,75	9041 OUTROS CONSIG ESP.PREV.	2.00 .,00	152.836,93
9026	SAL. MATERNIDADE - FMS	3.200,00	30.316,00	9059 EMP.CONSIGANADOS - CAMARA	71.132,77	71.132,77
9028	EMPRÉSTIMOS - FMAS	7.220,74	68.803,31	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.200,10	5.345,0
9031	SAL. FAMÍLIA - ADM	248,56	35.491,40	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.609.88	36.435,1
9027	AUXÍLIO DOENÇA - FMS	,	80.324,81	9024 ESP.PREV - FMS	,	365.601,7
9029	CONT. SINDICAL - FMAS	107,09	1.401,51	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	100.334,27	440.447,69
9032	SAL. MATERNIDADE - ADM	12.841,11	98.565,80	9040 IRRF - ESP. PREV.		151.206,3
9044	ISS - FUNDEB	,	76,67	9008 ESP.PREV - FMAS		28.843,00
9046	ESP. PREV - CAMARA	10.049,44	10.049,44	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	4.597,60	107.622,59
9009	INSS - FUNDEB	11.240,93	114.521,39	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.510,91	41.023,6
9030	AUXÍLIO DOENÇA - ADM	4.993,57	215.425,79	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	5.315.00	26.242,00
9045	INSS - CAMARA	131.710,01	131.710,01	9061 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	2.902,90	2.902,90
	INSS - ADM	22.150,45	213.096,65	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	47.047,42	447.462,5
	IRRF - CAMARA	124.103,08	124.103,08	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	2.028,00	36.985,00
	ISS - CAMARA	8.196,04	8.196,04	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.044,34	61.780,66
	CONT. SINDICAL - ADM	571,47	9.089,75	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.211,73	16.202,54
			ŕ	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	10.692,20	129.229,36
	REDORES DIVERSOS	1.067,03	1.067,03	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	205,55	1.392,5
9058	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FIN	ANCEIF 1.067,03	1.067,03	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	2.437,00	11.996,80
TR	ANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	1.271.966,67	12.548.628,03	9044 ISS - FUNDEB	2.437,00	76,67
	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	•	2.020.497,84	9044 133 - FONDED 9046 ESP. PREV - CAMARA	10.049,44	10.049,44
	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR		1.527.826,70	9009 INSS - FUNDEB	12.249,00	137.109,62
	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR		5.164.347,40	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.718,35	23.087,4
	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR		1.680.258,97	9045 INSS - CAMARA	120.221,87	120.221,87
	REPASSE RECEBIDO DA FILI ETTOR		1.936.388,11	9033 INSS - ADM	20.768,88	239.454,12
	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MU		113.500,00	9047 IRRF - CAMARA	123.921,05	123.921,0
	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MU		3.224,00	9048 ISS - CAMARA	8.207,54	8.207,54
	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MU		102.585.01	9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.456,14	9.255,72
1009			,-		•	,
Total -> 11.889.316,18		142.881.409,04	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	1.271.966,67	12.548.628,03	
				7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MI	,	1.527.826,70
	DO ANTERIOR	19.077.075,35	17.935.136,00	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MI		5.164.347,40
	-			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E		1.680.258,97
	TESOURARIA	478,02	478,02	7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITU		1.936.388,1
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.005.963,15	68.840,75	7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITU	IRA	115.984,00
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.070.634,18	17.865.817,23	7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MI		3.224,00
Total	SALDO ANTERIOR			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITU		100.101,01
IUlai		19.077.075,35	17.935.136,00	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA N	,	110.374,82
				7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA N	MUN 83.000,00	1.910.123,02
TOTA	L DA RECEITA	30.966.391,53	160.816.545,04	Total ->	13.699.614,83	143.549.768,34
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.266.776,70	17.266.776,70
				TESOURARIA	478,02	478,02
				BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	53.461,02	53.461,02
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.212.837,66	17.212.837,66
				A LIGHÇOLO I INANOLINA	17.212.007,00	
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.266.776,70	17.266.776,70

VILMA CĂRVALHO AMORIM PREFEITA 481.943.523-04 Mariz e Associados S/C Ltda Contador CRC/PJ - 000060/O-9 05:731.060/0001-06

30.966.391,53 160.816.545,04

TOTAL DA DESPESA