

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO**

1 de 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017

### DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.547.910,02</b>	<b>34.024.898,27</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.615.700,22</b>	<b>52.004.757,44</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.469.415,50</b>	<b>34.884.601,06</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	199.474,10	1.214.482,04	04 Administração	303.792,72	7.028.628,76
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	235.173,51	1.121.774,08	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	148.810,65	999.008,29	08 Assistência Social	106.525,89	1.702.606,47
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	342.960,95	2.657.751,48
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.885.910,27	30.142.334,75	10 Saúde	398.077,00	11.268.538,34
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46,97	1.407.001,90	12 Educação	884.985,90	25.094.793,54
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>219.375,00</b>	<b>328.972,19</b>	13 Cultura	122.186,00	430.749,90
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	133.059,34	1.720.626,03
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	219.375,00	328.972,19	17 Saneamento	168.900,00	1.098.202,43
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>256.552,93</b>	<b>1.223.062,99</b>	20 Agricultura	625,00	577.458,96
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	256.552,93	1.223.062,99	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia	154.587,42	259.178,81
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-397.433,41</b>	<b>-2.411.737,97</b>	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-397.433,41	-2.411.737,97	27 Desporto e Lazer		72.492,49
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.273.465,56</b>	<b>55.931.567,47</b>	28 Encargos Especiais		93.730,23
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	379.206,24	46.379.653,73	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-16.172,93	-25.403,71	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.250.264,26</b>	<b>36.529.430,68</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>22,45</b>	<b>67.837,67</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.388.602,47	21.364.609,05
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	22,45	3.797,45	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		58.978,29	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.052,11</b>	<b>72.406,02</b>
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		5.061,93	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		71,59
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>781.614,47</b>	<b>4.311.935,65</b>	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	3.052,11	72.334,43
9001 ISS - FMAS	13,60	1.816,04	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908.896,24</b>
9009 INSS - FUNDEB	15.214,98	62.995,45	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		928.933,46
9018 ISS - FMS	1.343,10	8.831,75	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		106.563,59
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.526,99	7.634,95	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		123.787,20
9040 IRRF - ESP. PREV.	13.325,98	79.654,71	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		40.899,58
9002 IRRF - FMAS	1.525,27	9.749,99	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.434.747,65
9010 IRRF - FUNDEB	44.583,18	221.147,93	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		215.922,70
9019 IRRF - FMS	27.050,93	156.945,68	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.224,00
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	963,17	5.707,46	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		49.490,96
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.		158.933,57	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		662.643,17
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	372,84	1.234,81	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.342.683,93
9011 ESP. PREV - FUNDEB	183.953,86	1.041.378,67	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>729.814,35</b>	<b>3.985.975,24</b>
9020 INSS - FMS	14.511,72	89.572,35	9001 ISS - FMAS	13,60	1.816,04
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	882,31	5.117,53	9009 INSS - FUNDEB	14.906,90	56.693,32
9004 INSS - FMAS	4.807,74	23.966,82	9018 ISS - FMS	1.343,10	8.831,75
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	179.319,86	1.028.192,60	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.718,35	9.544,66
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	62.202,54	358.054,45	9002 IRRF - FMAS	1.525,27	7.279,06
9033 INSS - ADM	18.233,93	116.878,19	9010 IRRF - FUNDEB	44.569,09	221.462,95
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	366,43	2.565,01	9019 IRRF - FMS		16.957,49
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.394,57	35.640,21	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.087,45	10.286,22
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.260,83	9.048,63	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.		152.836,93
9034 ESP.PREV. - ADM	14.284,71	99.438,13	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	248,56	1.491,01
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	34.138,93	34.138,93	9011 ESP. PREV - FUNDEB	181.368,95	838.434,24
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.784,47	56.969,01	9020 INSS - FMS	13.595,10	64.497,70
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.779,81	10.466,08	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	1.030,70	2.530,70
9035 CONT. SINDICAL - ADM	763,27	5.452,93	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	882,31	5.117,53
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	440,39	2.036,96	9004 INSS - FMAS	4.812,29	21.701,61
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	3.008,76	11.868,22	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	179.118,69	1.035.576,39
9024 ESP.PREV - FMS	37.566,05	219.373,59	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	62.316,59	358.019,16
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	23.381,28	162.333,81	9033 INSS - ADM		121.517,56
9008 ESP.PREV - FMAS	2.896,46	19.831,04	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	366,43	2.550,02
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	12.122,96	25.836,97	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.394,57	35.031,16
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	6.807,24	18.665,92	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.260,83	12.892,39
			9034 ESP.PREV. - ADM	14.624,84	85.675,96
			9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	33.951,88	33.951,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO**

2 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.273.465,56</b>	<b>55.931.567,47</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.250.264,26</b>	<b>36.529.430,68</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>781.614,47</b>	<b>4.311.935,65</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>729.814,35</b>	<b>3.985.975,24</b>
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.800,00	14.360,00	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.807,46	57.014,99
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	34.858,66	121.648,60	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.779,81	10.466,08
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	5.114,00	12.677,00	9035 CONT. SINDICAL - ADM	819,72	4.871,06
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	6.111,70	38.203,13	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	440,39	1.942,96
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	8.783,95	32.636,65	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.897,50	20.107,40
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	118,00	855,21	9024 ESP.PREV - FMS	36.045,05	178.332,30
9044 ISS - FUNDEB		76,67	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	30.092,32	209.333,17
			9008 ESP.PREV - FMAS	2.366,77	14.308,08
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>1.128.795,33</b>	<b>5.197.544,13</b>	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	15.903,33	42.210,36
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	177.615,74	991.767,08	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.479,84	20.175,64
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	127.868,60	710.014,22	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.800,00	14.360,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	337.576,43	2.444.947,10	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	34.537,31	199.759,52
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	480.734,56	704.894,00	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	4.137,00	16.539,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B	5.000,00	240.184,16	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	6.251,39	32.289,52
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		100.000,00	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	14.174,85	58.755,55
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		3.224,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	146,11	737,21
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		2.513,57	9044 ISS - FUNDEB		76,67
<b>Total -&gt;</b>	<b>8.821.375,58</b>	<b>89.956.465,74</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>1.128.795,33</b>	<b>5.197.544,13</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.402.002,52</b>	<b>17.935.136,00</b>	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	177.615,74	991.767,08
TESOURARIA	478,02	478,02	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	127.868,60	710.014,22
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	822.650,96	68.840,75	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	337.576,43	2.444.947,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.578.873,54	17.865.817,23	7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	480.734,56	704.894,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.402.002,52</b>	<b>17.935.136,00</b>	7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	5.000,00	240.184,16
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		102.484,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.		3.224,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		29,57
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>28.223.378,10</b>	<b>107.891.601,74</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>8.865.964,48</b>	<b>88.534.188,12</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.357.413,62</b>	<b>19.357.413,62</b>
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.034.376,35	1.034.376,35
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.322.559,25	18.322.559,25
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.357.413,62</b>	<b>19.357.413,62</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>28.223.378,10</b>	<b>107.891.601,74</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