



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO

1 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.617.380,70</b>	<b>22.819.288,22</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.272.133,26</b>	<b>47.432.883,77</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.886.696,01</b>	<b>23.571.475,81</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTARIA	206.157,80	719.109,09	04 Administração	203.598,15	6.540.172,89
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	744,52	667.639,56	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	146.158,14	699.504,90	08 Assistência Social	124.782,31	1.540.421,24
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	73.686,85	2.244.266,61
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.531.583,10	20.078.267,33	10 Saúde	155.737,09	10.386.616,03
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.052,45	1.406.954,93	12 Educação	418.244,04	23.576.094,61
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>109.597,19</b>	<b>109.597,19</b>	13 Cultura	555,00	306.963,90
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	110.277,94	1.418.634,77
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	109.597,19	109.597,19	17 Saneamento	175.320,94	608.307,04
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>812,20</b>	<b>727.643,49</b>	20 Agricultura	375,00	575.883,96
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	812,20	727.643,49	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-OR			25 Energia	9.555,94	69.300,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-379.724,70</b>	<b>-1.589.428,27</b>	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-379.724,70	-1.589.428,27	27 Desporto e Lazer		72.492,49
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.165.944,30</b>	<b>50.188.648,46</b>	28 Encargos Especiais		93.730,23
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	637.870,39	44.036.014,73	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-6.195,98	-9.230,78	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.677.211,41</b>	<b>24.363.036,39</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.173,23</b>	EMPENHO ANTER. PAGOS NO MÊS	4.330.825,05	12.525.063,78
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		3.775,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIC		
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		20.336,30	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>26.919,89</b>	<b>69.331,46</b>
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		5.061,93	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	49,14	49,14
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>686.339,64</b>	<b>2.779.356,74</b>	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	26.870,75	69.282,32
9001 ISS - FMAS	92,89	1.467,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.882.751,52</b>
9009 INSS - FUNDEB	13.164,08	32.831,59	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		928.933,46
9018 ISS - FMS	808,80	7.429,85	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		106.563,59
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		4.580,97	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		123.787,20
9040 IRRF - ESP. PREV.	13.103,94	53.224,79	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		40.899,58
9002 IRRF - FMAS	1.701,32	6.721,77	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.434.747,65
9010 IRRF - FUNDEB	45.431,44	131.780,44	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		215.922,70
9019 IRRF - FMS	23.056,72	104.532,97	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.224,00
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	217,49	3.656,84	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		49.490,96
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	30.943,37	125.494,63	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		662.643,17
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62,14	631,46	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.316.539,21
9011 ESP. PREV - FUNDEB	181.729,83	675.542,66	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>471.536,22</b>	<b>2.532.555,09</b>
9020 INSS - FMS	12.029,79	61.083,84	9001 ISS - FMAS	92,89	1.467,00
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	882,31	3.352,91	9009 INSS - FUNDEB	12.825,16	27.478,75
9004 INSS - FMAS	2.700,06	15.149,80	9018 ISS - FMS	808,80	7.429,85
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	170.047,79	678.954,89	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.526,99	6.107,96
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	58.490,99	234.536,13	9002 IRRF - FMAS	1.463,31	4.052,47
9033 INSS - ADM	18.423,92	80.704,12	9010 IRRF - FUNDEB	45.431,44	132.201,00
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	366,43	1.832,15	9019 IRRF - FMS		16.957,49
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.143,60	24.311,75	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.180,66	8.049,18
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.734,83	4.526,97	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	29.150,95	122.209,57
9034 ESP.PREV. - ADM	14.928,52	70.451,04	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	217,49	980,87
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.739,62	37.502,37	9011 ESP. PREV - FUNDEB		492.394,18
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.752,07	6.915,83	9020 INSS - FMS	7.772,68	41.990,24
9035 CONT. SINDICAL - ADM	829,09	3.869,94	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		1.500,00
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	440,39	1.156,18	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	882,31	3.352,91
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	31,07	5.912,84	9004 INSS - FMAS	3.016,62	12.875,48
9024 ESP.PREV - FMS	36.886,95	144.728,65	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	171.297,06	683.376,13
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	24.876,59	114.711,80	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	59.798,57	238.036,34
9008 ESP.PREV - FMAS	3.281,84	13.713,46	9033 INSS - ADM	17.344,74	104.089,87
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	2.135,64	8.424,15	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP.PREV.	366,43	1.817,16
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.154,49	7.721,47	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.902,33	23.702,70
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.800,00	10.760,00	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.734,83	4.526,97
			9034 ESP.PREV. - ADM		56.721,18
			9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.739,62	37.502,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2017

**CONSOLIDADO**

2 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.165.944,30</b>	<b>50.188.648,46</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.677.211,41</b>	<b>24.363.036,39</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>686.339,64</b>	<b>2.779.356,74</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>471.536,22</b>	<b>2.532.555,09</b>
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		55.874,92	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.752,07	6.915,83
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		4.704,00	9035 CONT. SINDICAL - ADM	847,83	3.222,25
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	6.205,52	25.840,04	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	440,09	1.062,18
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		14.054,75	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.977,69	11.837,15
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	146,11	591,10	9024 ESP.PREV - FMS		106.304,78
9044 ISS - FUNDEB		76,67	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	27.378,22	137.141,49
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>847.930,25</b>	<b>3.353.334,54</b>	9008 ESP.PREV - FMAS		9.248,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	168.374,82	627.294,68	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	9.661,00	17.922,76
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	97.626,85	445.408,86	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.479,84	13.215,96
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	524.522,15	1.787.087,14	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.800,00	10.760,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	30.422,43	152.622,13	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	34.858,66	121.648,60
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B	24.500,00	235.184,16	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.951,00	10.451,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		100.000,00	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.934,99	19.832,61
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		3.224,00	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	8.783,95	33.650,65
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	2.484,00	2.513,57	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	118,00	444,99
<b>Total -&gt;</b>	<b>6.783.325,00</b>	<b>73.007.936,68</b>	9044 ISS - FUNDEB		76,67
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.313.172,19</b>	<b>17.935.136,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>847.930,25</b>	<b>3.353.334,54</b>
TESOURARIA	478,02	478,02	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	168.374,82	627.294,68
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	470.540,43	68.840,75	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	97.626,85	445.408,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.842.153,74	17.865.817,23	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	524.522,15	1.787.087,14
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.313.172,19</b>	<b>17.935.136,00</b>	7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	30.422,43	152.622,13
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>26.096.497,19</b>	<b>90.943.072,68</b>	7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA M	24.500,00	235.184,16
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA M	2.484,00	102.484,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. I		3.224,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA M		29,57
			<b>Total -&gt;</b>	<b>6.949.344,67</b>	<b>71.795.920,16</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.147.152,52</b>	<b>19.147.152,52</b>
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	633.224,65	633.224,65
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.513.449,85	18.513.449,85
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.147.152,52</b>	<b>19.147.152,52</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>26.096.497,19</b>	<b>90.943.072,68</b>

**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