

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.885.175,19	4.885.175,19	ORÇAMENTÁRIA	8.942.710,26	8.942.710,26
RECEITAS CORRENTES	5.060.705,34	5.060.705,34	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	93.090,25	93.090,25	04 Administração	1.415.557,64	1.415.557,64
12 CONTRIBUIÇÕES	232.496,73	232.496,73	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	129.644,85	129.644,85	08 Assistência Social	211.224,75	211.224,75
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	2.625.511,09	2.625.511,09
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.605.420,51	4.605.420,51	10 Saúde	1.422.847,27	1.422.847,27
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53,00	53,00	12 Educação	2.683.223,21	2.683.223,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	88.469,15	88.469,15
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	192.123,98	192.123,98
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	74.500,00	74.500,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	253.632,55	253.632,55	20 Agricultura	57.141,60	57.141,60
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	253.632,55	253.632,55	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-429.162,70	-429.162,70	25 Energia	100.000,00	100.000,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-429.162,70	-429.162,70	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.861.272,30	9.861.272,30	27 Desporto e Lazer		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.003.383,59	8.003.383,59	28 Encargos Especiais	72.111,57	72.111,57
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	92.443,86	92.443,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.109.151,86	6.109.151,86
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.853,48	1.853,48	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.609,88	2.609,88	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.418,56	3.418,56	DEVEDORES DIVERSOS	85.285,86	85.285,86
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	1.030,70	1.030,70	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	900,00	900,00
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	93,21	93,21	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.242,80	1.242,80
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	7.560,74	7.560,74	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.640,95	2.640,95
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	5.151,00	5.151,00	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.510,91	3.510,91
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	9.095,90	9.095,90	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	2.437,00	2.437,00
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	49.016,04	49.016,04	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	186,42	186,42
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	12.614,35	12.614,35	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	6.723,99	6.723,99
CONSIGNACOES	718.890,55	718.890,55	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	7.515,40	7.515,40
9040 IRRF - ESP. PREV.	17.369,73	17.369,73	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	49.460,59	49.460,59
9033 INSS - ADM	15.966,26	15.966,26	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	10.667,80	10.667,80
9034 ESP. PREV. - ADM	13.066,53	13.066,53	RESTOS A PAGAR	4.434.393,72	4.434.393,72
9035 CONT. SINDICAL - ADM	703,76	703,76	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	918.703,02	918.703,02
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.406,20	1.406,20	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.121,79	46.121,79
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	23.218,11	23.218,11	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	63.351,32	63.351,32
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.189,00	2.189,00	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.936,73	27.936,73
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.307,87	5.307,87	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.255.940,66	2.255.940,66
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	366,43	366,43	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.464,00	112.464,00
9002 IRRF - FMAS	918,64	918,64	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	306,38	306,38
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	186.678,36	186.678,36	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.942,41	82.942,41
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	37.509,95	37.509,95	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	856.318,79	856.318,79
9004 INSS - FMAS	2.226,18	2.226,18	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	70.308,62	70.308,62
9011 ESP. PREV - FUNDEB	178.810,66	178.810,66	CONSIGNACOES	542.917,98	542.917,98
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	600,05	600,05	9033 INSS - ADM	67.824,80	67.824,80
9010 IRRF - FUNDEB	41.148,09	41.148,09	9034 ESP. PREV. - ADM	13.277,62	13.277,62
9008 ESP. PREV - FMAS	2.105,29	2.105,29	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.406,20	1.406,20
9009 INSS - FUNDEB	26.216,02	26.216,02	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	47.578,40	47.578,40
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.782,17	9.782,17	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.989,00	3.989,00
9018 ISS - FMS	359,46	359,46	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.462,75	6.462,75
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.802,14	3.802,14	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	366,43	366,43
9019 IRRF - FMS	25.064,86	25.064,86	9002 IRRF - FMAS	889,76	889,76
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	89,09	89,09	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	88.921,76	88.921,76
9020 INSS - FMS	15.943,90	15.943,90	9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	37.977,72	37.977,72
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	67.859,19	67.859,19	9011 ESP. PREV - FUNDEB	177.831,49	177.831,49
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	775,17	775,17	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	600,05	600,05
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.727,97	1.727,97	9008 ESP. PREV - FMAS	2.486,15	2.486,15
			9009 INSS - FUNDEB	2.462,96	2.462,96
			9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	17.692,42	17.692,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.861.272,30	9.861.272,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.109.151,86	6.109.151,86
CONSIGNACOES	718.890,55	718.890,55	CONSIGNACOES	542.917,98	542.917,98
9024 ESP.PREV - FMS	37.679,47	37.679,47	9018 ISS - FMS	359,46	359,46
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	1.046.554,30	1.046.554,30	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	8.719,42	8.719,42
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	145.000,00	145.000,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	9,00	9,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	78.653,60	78.653,60	9020 INSS - FMS	11.251,77	11.251,77
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	399.356,70	399.356,70	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	14.389,10	14.389,10
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	333.544,00	333.544,00	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	775,17	775,17
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	90.000,00	90.000,00	9024 ESP.PREV - FMS	37.646,55	37.646,55
Total ->	14.746.447,49	14.746.447,49	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	1.046.554,30	1.046.554,30
=> SALDO ANTERIOR	17.266.776,70	17.266.776,70	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	145.000,00	145.000,00
TESOURARIA	478,02	478,02	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	78.653,60	78.653,60
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	53.461,02	53.461,02	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	399.356,70	399.356,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.212.837,66	17.212.837,66	7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	333.544,00	333.544,00
Total SALDO ANTERIOR	17.266.776,70	17.266.776,70	7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	90.000,00	90.000,00
TOTAL DA RECEITA	32.013.224,19	32.013.224,19	Total ->	15.051.862,12	15.051.862,12
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.961.362,07	16.961.362,07
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	154.251,47	154.251,47
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.806.632,58	16.806.632,58
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.961.362,07	16.961.362,07
			TOTAL DA DESPESA	32.013.224,19	32.013.224,19



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



CONTADOR
05.731.060/0001-06