

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.468.858,04</b>	<b>23.781.871,49</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.297.045,57</b>	<b>25.238.836,15</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.612.938,12</b>	<b>24.252.514,86</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	185.990,78	829.532,91	04 Administração	470.144,25	2.841.377,54
12 CONTRIBUIÇÕES	232.042,89	930.726,06	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	84.705,30	429.073,51	08 Assistência Social	236.768,21	908.928,28
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	104.750,09	3.536.084,76
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.107.197,56	22.054.066,32	10 Saúde	1.188.938,74	4.978.261,88
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.001,59	9.116,06	12 Educação	2.748.423,82	10.594.798,18
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>242.623,68</b>	13 Cultura	20.815,20	216.315,45
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	216.597,76	837.500,29
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		242.623,68	17 Saneamento	166.375,69	660.353,74
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	7.450,00	13.450,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>253.137,72</b>	<b>1.015.337,38</b>	20 Agricultura	49.346,53	215.118,83
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	253.137,72	1.015.337,38	23 Comércio e Serviços		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-397.217,80</b>	<b>-1.728.604,43</b>	25 Energia		100.000,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-397.217,80	-1.728.604,43	26 Transporte		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.040.052,21</b>	<b>28.911.032,48</b>	27 Desporto e Lazer	14.540,25	18.390,25
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	576.441,61	22.284.697,44	28 Encargos Especiais	72.895,03	318.256,95
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-4.540,00	-4.540,00	99 Reserva de Contingência		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>77.105,00</b>	<b>322.627,80</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.595.205,71</b>	<b>26.642.574,25</b>
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.143,62	3.308,33	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.490.506,37	12.682.739,85
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.247,28	5.373,35	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.640,95	10.408,45	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>114.021,44</b>	<b>374.987,93</b>
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.389,83	13.457,37	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		1.585,29
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		1.030,70	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	954,00	5.562,00
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	341,77	745,68	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	856,17	5.455,75
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	6.723,99	18.065,10	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.409,96	10.282,42
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	2.129,40	14.536,40	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.488,10	14.225,69
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		13.610,15	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	3.409,35	6.783,35
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	49.296,22	198.104,38	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	475,65	1.552,98
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	9.653,80	43.449,75	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	12.173,70	39.754,62
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	538,14	538,14	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.914,00	23.039,30
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>714.771,63</b>	<b>2.936.683,69</b>	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	2.324,77	3.421,87
9040 IRRF - ESP. PREV.	17.256,91	72.875,95	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	78.543,04	227.506,55
9033 INSS - ADM	16.153,03	72.935,67	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	7.472,70	34.416,70
9034 ESP. PREV. - ADM	17.238,31	60.453,75	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		1.401,41
9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.151,64	5.499,04	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>644.160,05</b>	<b>7.138.593,00</b>
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.705,78	6.097,98	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	45.983,24	1.117.724,45
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	23.327,81	107.131,65	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	200.149,14	384.070,16
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.800,00	10.537,85	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.525,49	95.484,40
9001 ISS - FMAS		86,50	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.110,69	70.765,81
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.427,58	22.854,28	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	195.047,08	2.889.563,97
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	370,90	1.483,60	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		284.453,89
9002 IRRF - FMAS	1.508,98	5.595,57	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		306,38
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	177.980,34	736.378,14	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.880,58	307.339,56
9055 EMPRESTIMOS - ESP. PREV.	39.001,34	154.649,49	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	14.722,98	1.188.067,62
9004 INSS - FMAS	5.414,93	19.064,88	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.740,85	800.816,76
9011 ESP. PREV - FUNDEB	182.024,07	740.157,77	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>670.243,88</b>	<b>3.074.689,92</b>
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	95,40	2.251,44	9040 IRRF - ESP. PREV.	17.256,91	154.540,78
9010 IRRF - FUNDEB	48.213,43	189.410,74	9033 INSS - ADM	15.884,35	97.307,78
9008 ESP. PREV - FMAS	2.548,51	9.992,18	9034 ESP. PREV. - ADM	10.839,75	51.018,67
9009 INSS - FUNDEB	4.960,21	38.331,75	9035 CONT. SINDICAL - ADM		2.169,10
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.840,27	40.352,90	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.705,78	6.097,98
9018 ISS - FMS	273,94	9.778,14	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	21.433,10	140.712,59
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.162,11	20.707,54	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.182,95	10.537,85
9019 IRRF - FMS	31.391,05	115.078,05	9001 ISS - FMAS		86,50
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	101,35	393,14	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.427,58	24.009,16
9020 INSS - FMS	15.945,78	67.348,29	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	120,00	1.232,70
			9002 IRRF - FMAS	308,13	2.197,19
			9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	185.052,24	903.031,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.040.052,21</b>	<b>28.911.032,48</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.595.205,71</b>	<b>26.642.574,25</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>714.771,63</b>	<b>2.936.683,69</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>670.243,88</b>	<b>3.074.689,92</b>
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	65.290,81	264.615,02	9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	39.216,64	154.380,47
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	766,29	3.411,47	9004 INSS - FMAS	5.414,90	14.683,98
9063 NAO USAR		354,09	9011 ESP. PREV - FUNDEB	178.793,16	713.448,32
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.667,32	6.890,92	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	95,40	1.904,75
9024 ESP.PREV - FMS	38.153,54	151.965,90	9010 IRRF - FUNDEB	10.159,79	110.832,94
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>676.273,97</b>	<b>3.371.563,55</b>	9008 ESP.PREV - FMAS	2.642,84	9.525,81
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	165.000,00	671.000,00	9009 INSS - FUNDEB		2.462,96
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	127.093,53	465.968,36	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.390,28	50.595,33
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	302.558,07	1.720.413,67	9018 ISS - FMS	273,94	908,62
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	3.122,37	339.186,37	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	292,03	21.852,92
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		6.495,15	9019 IRRF - FMS	19.111,92	58.382,55
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	78.500,00	168.500,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS		300,79
<b>Total -&gt;</b>	<b>11.508.910,25</b>	<b>52.692.903,97</b>	9020 INSS - FMS	15.687,10	32.354,63
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>18.461.611,30</b>	<b>17.266.776,70</b>	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	87.886,71	348.598,86
CAIXA-OUTROS	478,02	478,02	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	766,29	3.411,47
677 CAIXA-OUTROS	506.000,00		9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.734,10	6.927,89
BANCO, CONTA MOVIMENTO	5.762,30	5.971,32	9024 ESP.PREV - FMS	37.567,99	151.175,90
FPM - 6.794-6	5.903,77	47.489,70	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>676.273,97</b>	<b>3.371.563,55</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.437.380,62	16.452.074,81	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	165.000,00	671.000,00
APLICAÇÃO FPM - 6.794-6	506.086,59	760.762,85	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	127.093,53	465.968,36
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>18.461.611,30</b>	<b>17.266.776,70</b>	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	302.558,07	1.720.413,67
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>29.970.521,55</b>	<b>69.959.680,67</b>	7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	3.122,37	339.186,37
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		6.495,15
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	78.500,00	168.500,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>11.892.251,28</b>	<b>51.881.410,40</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>18.078.270,27</b>	<b>18.078.270,27</b>
			CAIXA-OUTROS	478,02	478,02
			677 CAIXA-OUTROS	671.000,00	671.000,00
			BANCO, CONTA MOVIMENTO	3.210,55	3.210,55
			FPM - 6.794-6	21.026,44	21.026,44
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.996.387,51	16.996.387,51
			APLICAÇÃO FPM - 6.794-6	386.167,75	386.167,75
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>18.078.270,27</b>	<b>18.078.270,27</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>29.970.521,55</b>	<b>69.959.680,67</b>



VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA  
481.943.523-04



Mariz e Associados S/C Ltda  
Contador CRC/PJ - 000060/O-9  
05.731.060/0001-06