

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2018  
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.043.112,44</b>	<b>63.775.449,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.791.203,68</b>	<b>64.486.727,36</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.485.040,57</b>	<b>65.229.604,34</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	187.100,53	2.284.775,78	04 Administração	496.343,12	6.611.664,05
12 CONTRIBUIÇÕES	471,23	2.011.968,98	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	90.765,15	1.115.874,76	08 Assistência Social	127.875,73	2.286.838,34
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	443.040,07	6.092.842,73
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.206.640,06	59.785.755,26	10 Saúde	1.097.184,60	13.831.121,52
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63,60	31.229,56	12 Educação	2.392.368,07	28.860.023,22
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>757.900,31</b>	13 Cultura	17.665,20	880.327,15
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	119.114,92	2.361.516,28
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		757.900,31	17 Saneamento	14.447,66	1.763.400,21
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	10.013,38	77.496,05
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>514,06</b>	<b>2.241.466,83</b>	20 Agricultura	52.090,47	609.884,01
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	514,06	2.241.466,83	23 Comércio e Serviços		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-442.442,19</b>	<b>-4.453.522,16</b>	25 Energia		187.760,31
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-442.442,19	-4.453.522,16	26 Transporte		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.533.490,90</b>	<b>74.156.400,77</b>	27 Desporto e Lazer		88.550,01
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	360.440,23	58.185.208,79	28 Encargos Especiais	21.060,46	835.303,48
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-327.863,76	-1.719.107,21	99 Reserva de Contingência		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.480,83</b>	<b>732.401,20</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.153.295,06</b>	<b>71.075.225,00</b>
9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		3.182,85	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.860.050,67	46.714.639,36
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	2.320,23	10.873,57	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	317,10	11.718,05	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>119.210,93</b>	<b>1.198.081,70</b>
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	221,97	21.470,11	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	3.000,00	4.861,72
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	697,62	27.758,58	9050 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	213,82	3.441,21
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		5.764,39	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	954,00	12.240,00
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		2.362,89	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.268,40	15.859,66
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB		63.983,01	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.822,19	27.172,70
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.983,41	28.577,74	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.375,98	40.272,89
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		16.901,45	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		9.979,25
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		443.754,18	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	602,49	5.688,57
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		75.654,45	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	9.025,17	138.931,33
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	1.940,50	20.399,93	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	7.944,90	75.215,75
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>810.770,57</b>	<b>8.164.692,51</b>	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.097,10	36.716,01
9040 IRRF - ESP. PREV.	18.287,43	194.407,65	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	75.987,90	722.519,72
9033 INSS - ADM	16.685,55	189.396,75	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	6.693,20	76.084,10
9034 ESP. PREV. - ADM	14.150,24	180.401,96	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	5.225,78	29.098,79
9035 CONT. SINDICAL - ADM	781,35	12.239,58	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.266,96</b>	<b>7.311.550,63</b>
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.769,85	18.166,58	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.117.724,45
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	23.396,76	313.323,96	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		400.329,28
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.876,33	29.063,09	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		95.484,40
9001 ISS - FMAS	280,35	869,43	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.266,96	76.655,42
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.705,70	55.966,96	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.889.563,97
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	370,90	4.079,90	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		284.453,89
9002 IRRF - FMAS	885,54	18.648,36	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		306,38
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	191.691,50	2.007.009,47	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		307.339,56
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	47.066,46	452.728,79	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.203.067,62
9004 INSS - FMAS	5.016,49	57.674,40	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		936.625,66
9011 ESP. PREV. - FUNDEB	189.893,91	1.846.959,37	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>450.832,53</b>	<b>7.117.639,48</b>
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	257,96	4.057,16	9040 IRRF - ESP. PREV.	18.287,43	276.072,48
9010 IRRF - FUNDEB	52.759,31	549.690,18	9033 INSS - ADM	16.995,96	214.289,96
9008 ESP. PREV. - FMAS	1.417,32	26.173,40	9034 ESP. PREV. - ADM		105.654,89
9009 INSS - FUNDEB	9.442,74	269.278,93	9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.633,35	19.189,63
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.312,83	111.369,28	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.	1.769,85	18.166,58
9018 ISS - FMS		13.913,87	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	16.187,52	303.044,22
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.585,38	59.532,07	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.182,95	32.987,29
9019 IRRF - FMS	57.896,61	352.898,24	9001 ISS - FMAS	280,35	869,43
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	92,35	1.102,59	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.705,70	54.650,95
			9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	370,90	4.079,90
			9002 IRRF - FMAS	83,49	6.343,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2018  
DESPESA EMPENHADA**

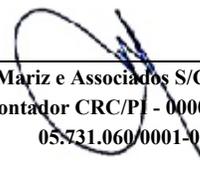
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.533.490,90</b>	<b>74.156.400,77</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.153.295,06</b>	<b>71.075.225,00</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>810.770,57</b>	<b>8.164.692,51</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>450.832,53</b>	<b>7.117.639,48</b>
9020 INSS - FMS	69.185,23	246.486,16	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	123.456,58	2.033.217,79
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	74.219,56	749.028,28	9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	45.182,55	444.885,97
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	766,29	8.775,50	9004 INSS - FMAS	5.342,63	46.375,37
9063 NAO USAR		354,09	9011 ESP. PREV - FUNDEB		1.473.629,01
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.672,50	18.706,40	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	257,96	3.869,02
9024 ESP.PREV - FMS	11.304,13	372.390,11	9010 IRRF - FUNDEB	60.000,00	472.492,26
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.162,59</b>	9008 ESP.PREV - FMAS		19.645,75
9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP		97.162,59	9009 INSS - FUNDEB	10.884,96	51.761,07
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>682.663,03</b>	<b>8.696.042,89</b>	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.312,83	112.178,02
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	160.000,00	1.828.658,12	9018 ISS - FMS		5.044,35
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	108.997,52	1.340.493,18	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.313,45	58.577,93
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	408.485,51	4.411.993,47	9019 IRRF - FMS		90.194,57
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	5.180,00	629.602,97	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	202,70	2.145,09
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		6.495,15	9020 INSS - FMS	44.612,36	160.751,46
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		277.300,00	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	80.714,96	774.183,70
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		201.500,00	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	766,29	8.651,48
<b>Total -&gt;</b>	<b>11.576.603,34</b>	<b>137.931.850,09</b>	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.287,76	18.681,21
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.004.569,83</b>	<b>17.266.776,70</b>	9024 ESP.PREV - FMS		306.006,77
CAIXA	478,02	478,02	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>37.270,94</b>	<b>37.270,94</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.701.061,75	53.461,02	9066 REGULARIZAÇÃO DE SALDO - FEP	37.270,94	37.270,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.303.030,06	17.212.837,66	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>682.663,03</b>	<b>8.696.042,89</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.004.569,83</b>	<b>17.266.776,70</b>	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	160.000,00	1.828.658,12
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>30.581.173,17</b>	<b>155.198.626,79</b>	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	108.997,52	1.340.493,18
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	408.485,51	4.411.993,47
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	5.180,00	629.602,97
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		6.495,15
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		277.300,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		201.500,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>10.944.498,74</b>	<b>135.561.952,36</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.636.674,43</b>	<b>19.636.674,43</b>
			CAIXA	478,02	478,02
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.853.101,01	1.853.101,01
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.783.095,40	17.783.095,40
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.636.674,43</b>	<b>19.636.674,43</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>30.581.173,17</b>	<b>155.198.626,79</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