

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.524.139,50	12.409.314,69	ORÇAMENTÁRIA	5.110.212,68	14.052.922,94
RECEITAS CORRENTES	7.797.421,59	12.858.126,93	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	182.887,12	275.977,37	04 Administração	531.105,28	1.946.662,92
12 CONTRIBUIÇÕES	232.091,81	464.588,54	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	108.773,67	238.418,52	08 Assistência Social	180.255,03	391.479,78
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	293.172,53	2.918.683,62
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.270.292,88	11.875.713,39	10 Saúde	1.207.810,04	2.630.657,31
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.376,11	3.429,11	12 Educação	2.326.809,73	5.010.032,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	20.073,40	108.542,55
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	242.019,35	434.143,33
23 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	173.424,00	247.924,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	253.191,12	506.823,67	20 Agricultura	45.184,67	102.326,27
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	253.191,12	506.823,67	23 Comércio e Serviços		
DEDUÇÕES	-526.473,21	-955.635,91	25 Energia		100.000,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-526.473,21	-955.635,91	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.281.314,75	16.142.587,05	27 Desporto e Lazer	3.850,00	3.850,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.585.457,10	12.588.840,69	28 Encargos Especiais	86.508,65	158.620,22
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	80.130,01	172.573,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.111.964,27	13.221.116,13
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	985,71	985,71	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.773.821,58	3.773.821,58
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.278,35	3.131,83	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.609,88	5.219,76	DEVEDORES DIVERSOS	81.433,06	166.718,92
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.355,56	6.774,12	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	1.585,29	1.585,29
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		1.030,70	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	2.808,00	3.708,00
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62,14	155,35	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.612,73	2.855,53
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	3.780,37	11.341,11	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.631,29	5.272,24
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	2.028,00	7.179,00	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.675,16	7.186,07
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	2.795,90	11.891,80	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	937,00	3.374,00
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	52.744,70	101.760,74	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	668,94	855,36
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	10.489,40	23.103,75	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	7.181,88	13.905,87
CONSIGNAÇÕES	714.304,73	1.433.195,28	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	5.329,40	12.844,80
9040 IRRF - ESP. PREV.	705,81	18.075,54	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	45.013,86	94.474,45
9033 INSS - ADM	26.108,49	42.074,75	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	8.588,10	19.255,90
9034 ESP. PREV. - ADM	12.820,92	25.887,45	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	1.401,41	1.401,41
9035 CONT. SINDICAL - ADM	2.770,05	3.473,81	RESTOS A PAGAR	1.374.905,98	5.809.299,70
9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.		1.406,20	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	111.681,04	1.030.384,06
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	34.465,43	57.683,54	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	71.653,78	117.775,57
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.982,95	6.171,95	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	27.416,90	90.768,22
9001 ISS - FMAS	26,50	26,50	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.187,10	56.123,83
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.691,25	11.999,12	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	243.524,64	2.499.465,30
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.		366,43	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	171.989,89	284.453,89
9002 IRRF - FMAS	1.984,03	2.902,67	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		306,38
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	186.208,75	372.887,11	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	79.015,57	161.957,98
9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.		37.509,95	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	282.268,48	1.138.587,27
9004 INSS - FMAS	8.986,73	11.212,91	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	359.168,58	429.477,20
9011 ESP. PREV - FUNDEB	189.613,25	368.423,91	CONSIGNAÇÕES	980.380,74	1.523.298,72
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	951,34	1.551,39	9033 INSS - ADM	13.598,63	81.423,43
9010 IRRF - FUNDEB	50.452,40	91.600,49	9034 ESP. PREV. - ADM	13.651,97	26.929,59
9008 ESP. PREV - FMAS	2.976,09	5.081,38	9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.431,49	1.431,49
9009 INSS - FUNDEB	4.113,55	30.329,57	9053 CONT. SINDICAL - ESP. PREV.		1.406,20
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.370,00	20.152,17	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	63.111,03	110.689,43
9018 ISS - FMS	8.869,52	9.228,98	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.182,95	6.171,95
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	6.568,68	10.370,82	9001 ISS - FMAS	26,50	26,50
9019 IRRF - FMS	28.057,74	53.122,60	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.691,25	13.154,00
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	101,35	190,44	9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ESP. PREV.	375,37	741,80
9020 INSS - FMS	20.866,99	36.810,89	9002 IRRF - FMAS	499,65	1.389,41
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	65.758,78	133.617,97	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	443.546,74	532.468,50
			9055 EMPRÉSTIMOS - ESP. PREV.	38.264,55	76.242,27
			9004 INSS - FMAS	4.378,88	4.378,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.281.314,75	16.142.587,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.111.964,27	13.221.116,13
CONSIGNACOES	714.304,73	1.433.195,28	CONSIGNACOES	980.380,74	1.523.298,72
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.103,72	1.878,89	9011 ESP. PREV - FUNDEB	178.026,40	355.857,89
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.761,53	3.489,50	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	604,65	1.204,70
9024 ESP.PREV - FMS	37.988,88	75.668,35	9010 IRRF - FUNDEB	51.076,33	51.076,33
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	901.422,91	1.947.977,21	9008 ESP.PREV - FMAS	2.060,88	4.547,03
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	193.000,00	338.000,00	9009 INSS - FUNDEB		2.462,96
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	175.140,22	253.793,82	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	12.152,17	29.844,59
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	530.762,69	930.119,39	9018 ISS - FMS		359,46
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	2.520,00	336.064,00	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	7.374,83	16.094,25
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		90.000,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	190,44	199,44
Total ->	13.805.454,25	28.551.901,74	9020 INSS - FMS		11.251,77
=> SALDO ANTERIOR	16.961.362,07	17.266.776,70	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	98.520,81	112.909,91
TESOURARIA	478,02	478,02	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.103,72	1.878,89
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	154.251,47	53.461,02	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.460,88	3.460,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.806.632,58	17.212.837,66	9024 ESP.PREV - FMS	38.050,62	75.697,17
Total SALDO ANTERIOR	16.961.362,07	17.266.776,70	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	901.422,91	1.947.977,21
TOTAL DA RECEITA	30.766.816,32	45.818.678,44	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	193.000,00	338.000,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	175.140,22	253.793,82
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	530.762,69	930.119,39
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	2.520,00	336.064,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		90.000,00
			Total ->	12.222.176,95	27.274.039,07
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.544.639,37	18.544.639,37
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	708.101,47	708.101,47
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.836.059,88	17.836.059,88
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.544.639,37	18.544.639,37
			TOTAL DA DESPESA	30.766.816,32	45.818.678,44



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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