



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2016

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.627.244,93	5.627.244,93	ORÇAMENTÁRIA	1.307.724,30	1.307.724,30
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	5.735.592,93	5.735.592,93	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	164.290,52	164.290,52	04 Administração	556.385,11	556.385,11
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.490,64	19.490,64	08 Assistência Social	48.719,72	48.719,72
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.396.780,71	5.396.780,71	10 Saúde	69.248,80	69.248,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.031,06	155.031,06	12 Educação	581.110,30	581.110,30
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	267.664,80	267.664,80	13 Cultura	6.475,00	6.475,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	36.857,07	36.857,07
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	267.664,80	267.664,80	17 Saneamento	1.161,30	1.161,30
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	0,00	0,00	20 Agricultura	7.767,00	7.767,00
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ			23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇ			25 Energia		
<u>DEDUÇÕES</u>	-376.012,80	-376.012,80	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-376.012,80	-376.012,80	27 Desporto e Lazer		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.105.549,22	1.105.549,22	28 Encargos Especiais		
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	572.656,25	572.656,25	99 Reserva de Contingência		
9001 ISS - FMAS	234,91	234,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.971.931,35	4.971.931,35
9009 INSS - FUNDEB	2.820,90	2.820,90	<u>RESTOS A PAGAR</u>	3.648.914,18	3.648.914,18
9018 ISS - FMS	2.403,85	2.403,85	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	535.617,40	535.617,40
9002 IRRF - FMAS	2.008,52	2.008,52	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	444.736,66	444.736,66
9010 IRRF - FUNDEB	19.634,29	19.634,29	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	672.299,88	672.299,88
9019 IRRF - FMS	20.924,69	20.924,69	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	227.040,85	227.040,85
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	52,40	52,40	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	88.710,20	88.710,20
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	104,80	104,80	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	123.265,47	123.265,47
9011 ESP. PREV - FUNDEB	148.446,60	148.446,60	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.543.057,92	1.543.057,92
9020 INSS - FMS	12.749,41	12.749,41	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.185,80	14.185,80
9004 INSS - FMAS	4.279,06	4.279,06	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	790.124,20	790.124,20
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	157.444,95	157.444,95	9001 ISS - FMAS	84,91	84,91
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	53.390,20	53.390,20	9009 INSS - FUNDEB	2.820,80	2.820,80
9033 INSS - ADM	15.749,60	15.749,60	9018 ISS - FMS	2.403,85	2.403,85
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.897,73	4.897,73	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	11.176,50	11.176,50
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	902,15	902,15	9002 IRRF - FMAS	1.500,07	1.500,07
9034 ESP. PREV. - ADM	25.038,56	25.038,56	9010 IRRF - FUNDEB	39.125,40	39.125,40
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.748,18	8.748,18	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	2.071,56	2.071,56
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.743,30	1.743,30	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	326,24	326,24
9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.405,68	1.405,68	9011 ESP. PREV - FUNDEB	297.341,82	297.341,82
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	157,60	157,60	9020 INSS - FMS	12.739,42	12.739,42
9024 ESP. PREV - FMS	31.022,61	31.022,61	9004 INSS - FMAS	4.110,06	4.110,06
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	45.420,38	45.420,38	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	157.444,95	157.444,95
9008 ESP. PREV - FMAS	3.683,25	3.683,25	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	53.390,20	53.390,20
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	104,80	104,80	9033 INSS - ADM	51.823,52	51.823,52
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	2.500,00	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.897,73	4.897,73
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	6.327,96	6.327,96	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	902,15	902,15
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	178,86	178,86	9034 ESP. PREV. - ADM	373,87	373,87
9044 ISS - FUNDEB	281,01	281,01	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.748,18	8.748,18
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	532.892,97	532.892,97	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.743,30	1.743,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	133.000,00	133.000,00	9035 CONT. SINDICAL - ADM	815,64	815,64
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	63.361,21	63.361,21	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	78,80	78,80
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	288.731,76	288.731,76	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.803,40	2.803,40
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.600,00	6.600,00	9024 ESP. PREV - FMS	8.092,61	8.092,61
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B	41.200,00	41.200,00	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	53.636,77	53.636,77
Total ->	6.732.794,15	6.732.794,15	9008 ESP. PREV - FMAS	697,77	697,77
=> SALDO ANTERIOR	16.409.692,19	16.409.692,19	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.996,00	1.996,00
			9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	2.500,00
			9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	51.859,11	51.859,11
			9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	866,80	866,80
			9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.856,07	2.856,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	16.409.692,19	16.409.692,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.971.931,35	4.971.931,35
TESOURARIA	478,02	478,02	CONSIGNACOES	790.124,20	790.124,20
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	14.813,81	14.813,81	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	7.170,20	7.170,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.394.400,36	16.394.400,36	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	85,75	85,75
Total SALDO ANTERIOR	16.409.692,19	16.409.692,19	9044 ISS - FUNDEB	3.640,75	3.640,75
TOTAL DA RECEITA	23.142.486,34	23.142.486,34	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	532.892,97	532.892,97
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	133.000,00	133.000,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	63.361,21	63.361,21
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	288.731,76	288.731,76
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	6.600,00	6.600,00
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	41.200,00	41.200,00
			Total ->	6.279.655,65	6.279.655,65
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.862.830,69	16.862.830,69
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	176.900,58	176.900,58
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.685.452,09	16.685.452,09
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.862.830,69	16.862.830,69
			TOTAL DA DESPESA	23.142.486,34	23.142.486,34

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA

Mariz e Associados S/C Ltda
Contador CRC/PI - 000060/O-9