



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

1 of 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2016

#### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.810.626,89	10.437.871,82	ORÇAMENTÁRIA	3.511.305,57	4.819.029,87
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	5.260.305,40	10.995.898,33	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	181.228,14	345.518,66	04 Administração	487.776,86	1.044.161,97
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.110,84	43.601,48	08 Assistência Social	99.787,55	148.507,27
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.054.916,42	10.451.697,13	10 Saúde	799.998,64	869.247,44
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50,00	155.081,06	12 Educação	1.885.632,03	2.466.742,33
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	267.664,80	13 Cultura	31.005,00	37.480,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	129.907,35	166.764,42
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		267.664,80	17 Saneamento		1.161,30
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	0,00	0,00	20 Agricultura	38.034,17	45.801,17
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ			23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇ			25 Energia		
<u>DEDUÇÕES</u>	-449.678,51	-825.691,31	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-449.678,51	-825.691,31	27 Desporto e Lazer		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.178.654,25	2.284.203,47	28 Encargos Especiais	39.163,97	39.163,97
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	539.877,51	1.112.533,76	99 Reserva de Contingência		
9001 ISS - FMAS	80,88	315,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.114.628,98	7.086.560,33
9009 INSS - FUNDEB	3.400,05	6.220,95	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	200,00	200,00
9018 ISS - FMS	1.126,02	3.529,87	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	200,00	200,00
9002 IRRF - FMAS	860,59	2.869,11	<u>RESTOS A PAGAR</u>	745.057,32	4.393.971,50
9010 IRRF - FUNDEB	19.731,56	39.365,85	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	46.562,58	582.179,98
9019 IRRF - FMS	23.637,27	44.561,96	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	538.419,09	983.155,75
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	87,48	139,88	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		672.299,88
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	87,48	192,28	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	122.890,74	349.931,59
9011 ESP. PREV - FUNDEB	151.349,69	299.796,29	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.710,20
9020 INSS - FMS	13.733,58	26.482,99	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.615,31	128.880,78
9004 INSS - FMAS	2.803,52	7.082,58	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	31.569,60	1.574.627,52
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	156.462,15	313.907,10	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.185,80
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	52.850,76	106.240,96	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	730.594,92	1.520.719,12
9033 INSS - ADM	14.315,07	30.064,67	9001 ISS - FMAS	80,88	165,79
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.897,73	9.795,46	9009 INSS - FUNDEB	2.978,12	5.798,92
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	902,15	1.804,30	9018 ISS - FMS	1.116,02	3.519,87
9034 ESP. PREV. - ADM	15.403,05	40.441,61	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	6.921,16	18.097,66
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.987,26	17.735,44	9002 IRRF - FMAS	767,01	2.267,08
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.745,06	3.488,36	9010 IRRF - FUNDEB	19.574,31	58.699,71
9035 CONT. SINDICAL - ADM	870,84	2.276,52	9019 IRRF - FMS	17.616,95	17.616,95
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	78,80	236,40	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.137,24	3.208,80
9024 ESP. PREV - FMS	32.282,34	63.304,95	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	145,80	472,04
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	25.822,74	71.243,12	9011 ESP. PREV - FUNDEB	296.535,50	593.877,32
9008 ESP. PREV - FMAS	1.846,28	5.529,53	9020 INSS - FMS	13.138,69	25.878,11
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	116,64	221,44	9004 INSS - FMAS	3.051,24	7.161,30
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	5.000,00	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	156.462,15	313.907,10
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.700,11	10.028,07	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	53.855,89	107.246,09
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	93,11	271,97	9033 INSS - ADM	14.364,54	66.188,06
9044 ISS - FUNDEB	105,30	386,31	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.897,73	9.795,46
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	638.776,74	1.171.669,71	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	902,15	1.804,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	133.000,00	266.000,00	9034 ESP. PREV. - ADM	23.772,08	24.145,95
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	79.415,69	142.776,90	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.987,26	17.735,44
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	426.268,66	715.000,42	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.745,06	3.488,36
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		6.600,00	9035 CONT. SINDICAL - ADM	870,84	1.686,48
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS	92,39	92,39	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	78,80	157,60
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB		41.200,00	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	3.090,96	5.894,36
Total ->	5.989.281,14	12.722.075,29	9024 ESP. PREV - FMS	10.696,69	18.789,30
			9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	28.697,42	82.334,19
			9008 ESP. PREV - FMAS	1.495,09	2.192,86
			9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	1.760,00	1.760,00
			9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.090,96	5.086,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2016**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	16.862.830,69	16.409.692,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.114.628,98	7.086.560,33
TESOURARIA	478,02	478,02	<u>CONSIGNACOES</u>	730.594,92	1.520.719,12
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	176.900,58	14.813,81	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	5.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.685.452,09	16.394.400,36	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	41.390,83	93.249,94
Total SALDO ANTERIOR	16.862.830,69	16.409.692,19	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	968,00	1.834,80
			9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.286,54	5.142,61
			9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	5.429,60	12.599,80
			9029 CONT. SINDICAL - FMAS	84,11	169,86
TOTAL DA RECEITA	22.852.111,83	29.131.767,48	9044 ISS - FUNDEB	105,30	3.746,05
			<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	638.776,74	1.171.669,71
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	133.000,00	266.000,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	79.415,69	142.776,90
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	426.268,66	715.000,42
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		6.600,00
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	92,39	92,39
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		41.200,00
			Total ->	5.625.934,55	11.905.590,20
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.226.177,28	17.226.177,28
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	351.634,44	351.634,44
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.874.064,82	16.874.064,82
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.226.177,28	17.226.177,28
			TOTAL DA DESPESA	22.852.111,83	29.131.767,48

**VILMA CARVALHO AMORIM**  
**PREFEITA**

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