



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

**CONSOLIDADO**

1 of 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2015

### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.969.559,03	13.580.314,49	ORÇAMENTÁRIA	4.187.715,04	9.587.934,77
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.043.003,01	14.337.878,34	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	147.597,86	453.568,61	04 Administração	511.321,97	1.594.747,72
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	37.159,65	106.102,29	08 Assistência Social	97.035,57	302.457,60
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.858.245,50	13.778.207,44	10 Saúde	961.674,37	2.478.732,81
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	2.016.631,65	4.086.389,97
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	244.500,00	397.500,00	13 Cultura	19.438,21	57.705,24
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	326.946,82	543.195,56
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	244.500,00	397.500,00	17 Saneamento	183.450,00	331.950,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	7.000,00	14.950,00
<u>DEDUÇÕES</u>	-317.943,98	-1.155.063,85	20 Agricultura	41.512,16	97.950,45
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-317.943,98	-1.155.063,85	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.130.898,31	3.775.661,73	25 Energia		15.365,01
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	593.403,31	1.656.520,98	26 Transporte		
9001 ISS - FMAS	220,80	588,78	27 Desporto e Lazer		
9009 INSS - FUNDEB	5.083,25	20.534,32	28 Encargos Especiais	22.704,29	64.490,41
9018 ISS - FMS	858,45	2.691,67	99 Reserva de Contingência		
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	4.371,86	9.994,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.465.406,89	7.818.662,64
9002 IRRF - FMAS	514,50	1.884,03	<u>RESTOS A PAGAR</u>	360.558,79	3.989.768,58
9010 IRRF - FUNDEB	31.635,97	59.417,50	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	259.863,00	1.367.826,49
9019 IRRF - FMS	20.932,46	61.453,95	8003 RP NAO PROCESSADOS	68.099,76	2.345.955,92
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	314,40	1.152,84	8006 RP NAO PROCESSADOS	30.500,09	79.493,13
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	131,00	255,84	8007 RP NAO PROCESSADOS	2.095,94	196.493,04
9011 ESP. PREV - FUNDEB	170.989,37	451.661,73	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	567.353,10	1.709.753,31
9020 INSS - FMS	12.613,68	33.903,08	9001 ISS - FMAS	220,80	588,78
9004 INSS - FMAS	3.180,66	8.477,31	9009 INSS - FUNDEB	4.435,19	16.511,23
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	148.544,00	436.727,95	9018 ISS - FMS	858,45	2.691,67
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	46.443,24	140.362,65	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	10.208,16	29.286,18
9033 INSS - ADM	12.475,22	35.335,54	9002 IRRF - FMAS	633,83	2.793,48
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.614,82	10.713,92	9010 IRRF - FUNDEB	31.194,32	71.891,95
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	709,00	2.199,59	9019 IRRF - FMS	19.799,47	72.054,39
9034 ESP. PREV. - ADM	14.742,96	42.308,75	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.126,60	3.398,68
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.945,27	26.575,87	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	104,80	314,40
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.568,76	4.718,96	9011 ESP. PREV - FUNDEB	136.995,17	408.417,10
9035 CONT. SINDICAL - ADM	902,19	2.547,89	9020 INSS - FMS	11.329,36	29.159,69
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	208,80	547,60	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	1.588,00	4.291,28
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	3.087,36	6.687,72	9004 INSS - FMAS	2.661,36	7.185,20
9024 ESP. PREV - FMS	32.531,95	96.343,98	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	143.316,33	428.299,45
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	22.323,86	63.932,92	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	46.502,19	158.793,79
9008 ESP. PREV - FMAS	1.490,82	4.757,15	9033 INSS - ADM	11.437,08	32.546,72
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	4.853,29	20.022,29	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.614,82	10.713,92
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.031,80	5.793,72	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.615,15	2.775,59
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.815,20	8.445,60	9034 ESP. PREV. - ADM	12.855,46	39.450,56
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	20.882,85	72.991,22	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.764,45	26.173,08
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	827,40	827,40	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.763,72	4.189,40
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.437,88	7.185,64	9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.083,97	3.118,53
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	9.058,13	15.284,53	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	417,60	666,60
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	62,11	194,22	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.986,80	9.557,80
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	537.495,00	2.119.140,75	9024 ESP. PREV - FMS	25.054,26	80.567,38
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	121.201,00	363.602,00	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	30.236,99	114.736,91
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	51.844,95	168.704,55	9008 ESP. PREV - FMAS	1.658,31	5.163,48
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	248.074,47	910.552,47	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	3.988,98	17.889,38
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	97.441,58	657.348,73	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.965,00	7.131,75
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS	18.933,00	18.933,00	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	5.630,40	11.235,60
			9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	30.384,71	75.647,49
			9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.014,00	2.816,00
Total ->	5.100.457,34	17.355.976,22	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.437,88	7.439,52
			9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	8.405,80	22.052,40



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2015**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	16.743.103,18	16.241.059,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.465.406,89	7.818.662,64
TESOURARIA	478,02	478,02	CONSIGNACOES	567.353,10	1.709.753,31
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	336.524,78	139.693,80	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	63,69	203,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.406.100,38	16.100.887,96	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	537.495,00	2.119.140,75
Total SALDO ANTERIOR	16.743.103,18	16.241.059,78	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	121.201,00	363.602,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	51.844,95	168.704,55
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	248.074,47	910.552,47
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	97.441,58	657.348,73
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	18.933,00	18.933,00
TOTAL DA RECEITA	21.843.560,52	33.597.036,00	Total ->	5.653.121,93	17.406.597,41
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.190.438,59	16.190.438,59
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	470.649,34	470.649,34
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.719.311,23	15.719.311,23
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.190.438,59	16.190.438,59
			TOTAL DA DESPESA	21.843.560,52	33.597.036,00

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

**MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA**  
**CONTADOR CRC/PI.000060/O-9**