



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.694.537,50	19.274.851,99	ORÇAMENTÁRIA	4.276.330,37	13.864.265,14
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	5.953.803,48	20.291.681,82	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	151.347,98	604.916,59	04 Administração	1.011.869,03	2.606.616,75
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	31.035,41	137.137,70	08 Assistência Social	138.735,18	441.192,78
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.771.420,09	19.549.627,53	10 Saúde	319.964,76	2.798.697,57
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	2.081.012,27	6.167.402,24
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	83.157,85	480.657,85	13 Cultura	22.687,92	80.393,16
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	408.065,60	951.261,16
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.000,00	415.500,00	17 Saneamento	218.566,75	550.516,75
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.157,85	65.157,85	18 Gestão Ambiental		14.950,00
<u>DEDUÇÕES</u>	-342.423,83	-1.497.487,68	20 Agricultura	46.380,40	144.330,85
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-342.423,83	-1.497.487,68	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.027.435,70	4.803.097,43	25 Energia	6.344,17	21.709,18
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	445.729,09	2.102.250,07	26 Transporte		
9001 ISS - FMAS	141,00	729,78	27 Desporto e Lazer		
9009 INSS - FUNDEB	8.268,15	28.802,47	28 Encargos Especiais	22.704,29	87.194,70
9018 ISS - FMS		2.691,67	99 Reserva de Contingência		
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	10.168,76	20.163,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.175.051,73	8.993.714,37
9002 IRRF - FMAS	580,62	2.464,65	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	2.551,45	2.551,45
9010 IRRF - FUNDEB	21.121,81	80.539,31	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	961,42	961,42
9019 IRRF - FMS		61.453,95	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	1.590,03	1.590,03
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.612,20	2.765,04	<u>RESTOS A PAGAR</u>	8.543,89	3.998.312,47
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	105,00	360,84	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.543,89	1.376.370,38
9011 ESP. PREV. - FUNDEB	152.141,82	603.803,55	8003 RP NAO PROCESSADOS		2.345.955,92
9020 INSS - FMS		33.903,08	8006 RP NAO PROCESSADOS		79.493,13
9004 INSS - FMAS	3.649,14	12.126,45	8007 RP NAO PROCESSADOS		196.493,04
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	151.153,83	587.881,78	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	582.249,78	2.292.003,09
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS		140.362,65	9001 ISS - FMAS	141,00	729,78
9033 INSS - ADM	11.786,76	47.122,30	9009 INSS - FUNDEB	8.245,85	24.757,08
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.614,82	14.328,74	9018 ISS - FMS		2.691,67
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		2.199,59	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	12.701,27	41.987,45
9034 ESP.PREV. - ADM	15.131,91	57.440,66	9002 IRRF - FMAS	480,96	3.274,44
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB		26.575,87	9010 IRRF - FUNDEB	20.977,74	92.869,69
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		4.718,96	9019 IRRF - FMS	20.932,46	92.986,85
9035 CONT. SINDICAL - ADM	857,28	3.405,17	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.126,60	4.525,28
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	208,80	756,40	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	104,80	419,20
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.930,16	9.617,88	9011 ESP. PREV. - FUNDEB	166.436,89	574.853,99
9024 ESP.PREV. - FMS	58,60	96.402,58	9020 INSS - FMS	12.172,12	41.331,81
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	24.765,42	88.698,34	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	788,00	5.079,28
9008 ESP.PREV. - FMAS	1.498,37	6.255,52	9004 INSS - FMAS	2.999,40	10.184,60
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	2.742,42	22.764,71	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	142.267,71	570.567,16
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	445,40	6.239,12	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	46.443,24	205.237,03
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.815,20	11.260,80	9033 INSS - ADM	11.675,04	44.221,76
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	22.992,63	95.983,85	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.614,82	14.328,74
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.115,40	1.942,80	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		2.775,59
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.437,88	9.623,52	9034 ESP.PREV. - ADM	13.981,97	53.432,53
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	3.323,60	18.608,13	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.886,12	35.059,20
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	62,11	256,33	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.568,76	5.758,16
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	581.706,61	2.700.847,36	9035 CONT. SINDICAL - ADM	843,60	3.962,13
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	121.201,00	484.803,00	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		666,60
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	36.141,15	204.845,70	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	3.144,00	12.701,80
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	296.835,14	1.207.387,61	9024 ESP.PREV. - FMS	28.789,58	109.356,96
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	127.529,32	784.878,05	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	22.886,16	137.623,07
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		18.933,00	9008 ESP.PREV. - FMAS	1.608,04	6.771,52
Total ->	6.721.973,20	24.077.949,42	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	3.988,98	21.878,36
			9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		7.131,75
			9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		11.235,60
			9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	42.944,68	118.592,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2015
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	16.190.438,59	16.241.059,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.175.051,73	8.993.714,37
TESOURARIA	478,02	478,02	CONSIGNACOES	582.249,78	2.292.003,09
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	470.649,34	139.693,80	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		2.816,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.719.311,23	16.100.887,96	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.437,88	9.877,40
Total SALDO ANTERIOR	16.190.438,59	16.241.059,78	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		22.052,40
			9029 CONT. SINDICAL - FMAS	62,11	266,04
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	581.706,61	2.700.847,36
TOTAL DA RECEITA	22.912.411,79	40.319.009,20	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	121.201,00	484.803,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	36.141,15	204.845,70
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	296.835,14	1.207.387,61
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	127.529,32	784.878,05
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		18.933,00
			Total ->	5.451.382,10	22.857.979,51
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.461.029,69	17.461.029,69
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	522.785,01	522.785,01
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.937.766,66	16.937.766,66
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.461.029,69	17.461.029,69
			TOTAL DA DESPESA	22.912.411,79	40.319.009,20

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA

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