



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.688.518,82	25.963.370,81	ORÇAMENTÁRIA	5.157.507,43	19.021.772,57
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	7.092.418,46	27.384.100,28	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	133.537,27	738.453,86	04 Administração	548.614,45	3.155.231,20
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.761.178,24	1.761.178,24	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	835.062,00	972.199,70	08 Assistência Social	215.101,31	656.294,09
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	651.919,71	651.919,71
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.362.640,95	23.912.268,48	10 Saúde	1.013.933,87	3.812.631,44
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	2.128.208,87	8.295.611,11
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	480.657,85	13 Cultura	18.572,00	98.965,16
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	200.223,60	1.151.484,76
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		415.500,00	17 Saneamento	237.600,00	788.116,75
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		65.157,85	18 Gestão Ambiental		14.950,00
<u>DEDUÇÕES</u>	-403.899,64	-1.901.387,32	20 Agricultura	44.074,63	188.405,48
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-403.899,64	-1.901.387,32	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.180.768,85	5.983.866,28	25 Energia	51.119,13	72.828,31
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	621.825,86	2.724.075,93	26 Transporte		
9001 ISS - FMAS	146,16	875,94	27 Desporto e Lazer	7.435,32	7.435,32
9009 INSS - FUNDEB	9.574,18	38.376,65	28 Encargos Especiais	40.704,54	127.899,24
9018 ISS - FMS	1.870,60	4.562,27	99 Reserva de Contingência		
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	5.381,14	25.544,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.338.568,81	10.332.283,18
9040 IRRF - ESP. PREV.	7.550,69	7.550,69	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	12.655,07	15.206,52
9002 IRRF - FMAS	769,39	3.234,04	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		961,42
9010 IRRF - FUNDEB	21.016,58	101.555,89	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	12.655,07	14.245,10
9019 IRRF - FMS	18.435,15	79.889,10	<u>RESTOS A PAGAR</u>	98.173,14	4.096.485,61
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.074,20	3.839,24	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.600,00	1.377.970,38
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	40.572,17	40.572,17	8003 RP NAO PROCESSADOS		2.345.955,92
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	104,80	465,64	8004 RP NAO PROCESSADOS	93.015,14	93.015,14
9011 ESP. PREV - FUNDEB	151.903,23	755.706,78	8006 RP NAO PROCESSADOS	3.558,00	83.051,13
9020 INSS - FMS	12.561,78	46.464,86	8007 RP NAO PROCESSADOS		196.493,04
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	788,00	788,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	645.723,70	2.937.726,79
9004 INSS - FMAS	3.804,56	15.931,01	9001 ISS - FMAS	3.812,08	4.541,86
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	145.382,53	733.264,31	9009 INSS - FUNDEB	9.245,23	34.002,31
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	49.193,64	189.556,29	9018 ISS - FMS	8.213,73	10.905,40
9033 INSS - ADM	12.232,65	59.354,95	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	11.794,06	53.781,51
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.614,82	17.943,56	9002 IRRF - FMAS	580,62	3.855,06
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	578,15	2.777,74	9010 IRRF - FUNDEB	20.971,68	113.841,37
9034 ESP.PREV. - ADM	14.745,74	72.186,40	9019 IRRF - FMS	18.435,15	111.422,00
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.904,99	35.480,86	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.074,20	5.599,48
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.597,00	6.315,96	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	39.852,18	39.852,18
9035 CONT. SINDICAL - ADM	849,40	4.254,57	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	104,80	524,00
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		756,40	9011 ESP. PREV - FUNDEB	156.442,48	731.296,47
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.986,80	12.604,68	9020 INSS - FMS		41.331,81
9024 ESP.PREV - FMS	30.945,27	127.347,85	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	788,00	5.867,28
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	24.705,02	113.403,36	9004 INSS - FMAS		10.184,60
9008 ESP.PREV - FMAS	1.498,37	7.753,89	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	145.382,53	715.949,69
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	2.742,42	25.507,13	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	49.644,88	254.881,91
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.803,40	9.042,52	9033 INSS - ADM	11.903,66	56.125,42
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	13.760,80	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.614,82	17.943,56
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	26.527,59	122.511,44	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	578,15	3.353,74
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.115,40	3.058,20	9034 ESP.PREV. - ADM	15.681,36	69.113,89
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.541,73	12.165,25	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.904,99	43.964,19
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	10.755,20	29.363,33	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.597,00	7.355,16
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	53,11	309,44	9035 CONT. SINDICAL - ADM	849,40	4.811,53
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	558.942,99	3.259.790,35	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	208,80	875,40
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	144.800,00	629.603,00	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	3.065,40	15.767,20
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	66.360,15	271.205,85	9024 ESP.PREV - FMS	39.470,00	148.826,96
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	309.524,22	1.516.911,83	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	30.575,10	168.198,17
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		784.878,05	9008 ESP.PREV - FMAS	1.490,84	8.262,36
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		18.933,00	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	2.742,42	24.620,78
			9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.917,40	9.049,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2015
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.180.768,85	5.983.866,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.338.568,81	10.332.283,18
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	558.942,99	3.259.790,35	<u>CONSIGNACOES</u>	645.723,70	2.937.726,79
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B	38.258,62	38.258,62	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.815,20	14.050,80
Total ->	7.869.287,67	31.947.237,09	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	45.187,15	163.779,32
=> SALDO ANTERIOR	17.461.029,69	16.241.059,78	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		2.816,00
TESOURARIA	478,02	478,02	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.437,88	12.315,28
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	522.785,01	139.693,80	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	6.280,40	28.332,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.937.766,66	16.100.887,96	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	62,11	328,15
Total SALDO ANTERIOR	17.461.029,69	16.241.059,78	<u>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</u>	23.073,91	23.073,91
TOTAL DA RECEITA	25.330.317,36	48.188.296,87	9042 PROV. PARA PERDAS EM INVEST. - ESF	23.073,91	23.073,91
			<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	558.942,99	3.259.790,35
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	144.800,00	629.603,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	66.360,15	271.205,85
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	309.524,22	1.516.911,83
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		784.878,05
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		18.933,00
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	38.258,62	38.258,62
			Total ->	6.496.076,24	29.354.055,75
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.834.241,12	18.834.241,12
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	687.494,78	687.494,78
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.146.268,32	18.146.268,32
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.834.241,12	18.834.241,12
			TOTAL DA DESPESA	25.330.317,36	48.188.296,87

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA

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