



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

**CONSOLIDADO**

1 of 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2015

### DESPESA PAGA

| RECEITA                                 | PERIODO      | TOTAL         | DESPESA                             | PERIODO      | TOTAL         |
|---|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                            | 5.318.815,67 | 31.282.186,48 | ORÇAMENTÁRIA                        | 5.060.694,59 | 24.082.467,16 |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u>               | 5.687.989,72 | 33.072.090,00 | 01 Legislativa                      |              |               |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA                   | 191.656,43   | 930.110,29    | 04 Administração                    | 429.671,41   | 3.584.902,61  |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES             | 742.077,24   | 2.503.255,48  | 06 Segurança Pública                |              |               |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                  | 98.562,47    | 1.070.762,17  | 08 Assistência Social               | 131.191,47   | 787.485,56    |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                  |              |               | 09 Previdência Social               | 246.576,86   | 898.496,57    |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES             | 4.655.693,58 | 28.567.962,06 | 10 Saúde                            | 954.158,63   | 4.766.790,07  |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES            |              |               | 12 Educação                         | 2.594.862,42 | 10.890.473,53 |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u>              | 0,00         | 480.657,85    | 13 Cultura                          | 94.967,46    | 193.932,62    |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 |              |               | 14 Direitos da Cidadania            |              |               |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS                    |              |               | 15 Urbanismo                        | 324.589,76   | 1.476.074,52  |
| 23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS          |              |               | 16 Habitação                        |              |               |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL            |              | 415.500,00    | 17 Saneamento                       | 148.500,00   | 936.616,75    |
| 25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL           |              | 65.157,85     | 18 Gestão Ambiental                 |              | 14.950,00     |
| <u>DEDUÇÕES</u>                         | -369.174,05  | -2.270.561,37 | 20 Agricultura                      | 45.223,48    | 233.628,96    |
| 90 DEDUÇÕES DO FUNDEB                   | -369.174,05  | -2.270.561,37 | 23 Comércio e Serviços              |              |               |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                      | 1.373.648,58 | 7.357.514,86  | 25 Energia                          | 48.638,86    | 121.467,17    |
| <u>DEVEDORES DIVERSOS</u>               | 5.731,52     | 5.731,52      | 26 Transporte                       |              |               |
| 9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS         | 961,42       | 961,42        | 27 Desporto e Lazer                 | 900,00       | 8.335,32      |
| 9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM         | 4.770,10     | 4.770,10      | 28 Encargos Especiais               | 41.414,24    | 169.313,48    |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u>                     | 638.221,75   | 3.362.297,68  | 99 Reserva de Contingência          |              |               |
| 9001 ISS - FMAS                         | 80,20        | 956,14        | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 1.422.445,38 | 11.754.728,56 |
| 9009 INSS - FUNDEB                      | 9.654,07     | 48.030,72     | <u>DEVEDORES DIVERSOS</u>           | 0,00         | 15.206,52     |
| 9018 ISS - FMS                          | 838,54       | 5.400,81      | 9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS     |              | 961,42        |
| 9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM               | 5.381,14     | 30.925,86     | 9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM     |              | 14.245,10     |
| 9040 IRRF - ESP. PREV.                  | 2.130,24     | 9.680,93      | <u>RESTOS A PAGAR</u>               | 10.170,55    | 4.106.656,16  |
| 9002 IRRF - FMAS                        | 600,02       | 3.834,06      | 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 10.170,55    | 1.388.140,93  |
| 9010 IRRF - FUNDEB                      | 20.466,53    | 122.022,42    | 8003 RP NAO PROCESSADOS             |              | 2.345.955,92  |
| 9019 IRRF - FMS                         | 20.481,78    | 100.370,88    | 8004 RP NAO PROCESSADOS             |              | 93.015,14     |
| 9031 SAL. FAMÍLIA - ADM                 | 1.074,20     | 4.913,44      | 8006 RP NAO PROCESSADOS             |              | 83.051,13     |
| 9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.         | 15.395,12    | 55.967,29     | 8007 RP NAO PROCESSADOS             |              | 196.493,04    |
| 9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS             | 106,00       | 571,64        | <u>CONSIGNAÇÕES</u>                 | 666.774,53   | 3.604.501,32  |
| 9011 ESP. PREV - FUNDEB                 | 151.189,31   | 906.896,09    | 9001 ISS - FMAS                     | 80,20        | 4.622,06      |
| 9020 INSS - FMS                         | 13.179,45    | 59.644,31     | 9009 INSS - FUNDEB                  | 9.622,41     | 43.624,72     |
| 9032 SAL. MATERNIDADE - ADM             | 788,00       | 1.576,00      | 9018 ISS - FMS                      | 838,54       | 11.743,94     |
| 9004 INSS - FMAS                        | 4.035,42     | 19.966,43     | 9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM           | 11.676,67    | 65.458,18     |
| 9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB               | 146.991,54   | 880.255,85    | 9040 IRRF - ESP. PREV.              | 40.169,34    | 40.169,34     |
| 9021 EMPRÉSTIMOS - FMS                  | 49.839,75    | 239.396,04    | 9002 IRRF - FMAS                    | 769,39       | 4.624,45      |
| 9033 INSS - ADM                         | 12.358,56    | 71.713,51     | 9010 IRRF - FUNDEB                  | 20.403,47    | 134.244,84    |
| 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB        | 4.426,54     | 22.370,10     | 9019 IRRF - FMS                     | 20.399,49    | 131.821,49    |
| 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS           | 953,79       | 3.731,53      | 9031 SAL. FAMÍLIA - ADM             | 1.111,38     | 6.710,86      |
| 9034 ESP.PREV. - ADM                    | 15.047,32    | 87.233,72     | 9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.     | 15.180,72    | 55.032,90     |
| 9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB            | 8.838,84     | 44.319,70     | 9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS         | 104,80       | 628,80        |
| 9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS        | 1.586,86     | 7.902,82      | 9011 ESP. PREV - FUNDEB             | 151.902,85   | 883.199,32    |
| 9035 CONT. SINDICAL - ADM               | 814,23       | 5.068,80      | 9020 INSS - FMS                     | 19.350,30    | 60.682,11     |
| 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS          |              | 756,40        | 9032 SAL. MATERNIDADE - ADM         | 788,00       | 6.655,28      |
| 9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB              | 3.510,80     | 16.115,48     | 9004 INSS - FMAS                    | 3.686,33     | 13.870,93     |
| 9024 ESP.PREV - FMS                     | 31.036,28    | 158.384,13    | 9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB           | 146.991,54   | 862.941,23    |
| 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM                  | 24.289,09    | 137.692,45    | 9021 EMPRÉSTIMOS - FMS              | 51.097,88    | 305.979,79    |
| 9008 ESP.PREV - FMAS                    | 1.498,37     | 9.252,26      | 9033 INSS - ADM                     | 12.580,92    | 68.706,34     |
| 9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB           | 6.698,46     | 32.205,59     | 9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB    | 4.243,54     | 22.187,10     |
| 9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS              | 1.912,60     | 10.955,12     | 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS       | 953,79       | 4.307,53      |
| 9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM           | 2.500,00     | 16.260,80     | 9034 ESP.PREV. - ADM                | 13.087,24    | 82.201,13     |
| 9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB            | 71.643,46    | 194.154,90    | 9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB        | 8.838,84     | 52.803,03     |
| 9026 SAL. MATERNIDADE - FMS             |              | 3.058,20      | 9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS    | 1.586,86     | 8.942,02      |
| 9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS                 | 2.532,73     | 14.697,98     | 9035 CONT. SINDICAL - ADM           | 833,41       | 5.644,94      |
| 9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS               | 6.280,40     | 35.643,73     | 9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS      |              | 875,40        |
| 9029 CONT. SINDICAL - FMAS              | 62,11        | 371,55        | 9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB          | 3.091,60     | 18.858,80     |
| <u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>    | 729.695,31   | 3.989.485,66  | 9024 ESP.PREV - FMS                 | 29.984,84    | 178.811,80    |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 144.800,00   | 774.403,00    | 9036 EMPRÉSTIMOS - ADM              | 40.658,33    | 208.856,50    |
|   |              |               | 9008 ESP.PREV - FMAS                | 1.498,38     | 9.760,74      |
|   |              |               | 9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB       |              | 24.620,78     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2015**  
**DESPESA PAGA**

| RECEITA                                 | PERIODO       | TOTAL         | DESPESA   | PERIODO       | TOTAL         |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                      | 1.373.648,58  | 7.357.514,86  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              | 1.422.445,38  | 11.754.728,56 |
| <u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>    | 729.695,31    | 3.989.485,66  | <u>CONSIGNACOES</u>                             | 666.774,53    | 3.604.501,32  |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 72.032,34     | 343.238,19    | 9025 SALÁRIO FAMILIA - FMS                      | 1.888,80      | 10.937,95     |
| 7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 383.599,09    | 1.900.510,92  | 9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM                   | 2.500,00      | 16.550,80     |
| 7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 69.263,88     | 854.141,93    | 9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB                    | 39.915,43     | 203.694,75    |
| 7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS |               | 18.933,00     | 9026 SAL. MATERNIDADE - FMS                     | 2.064,00      | 4.880,00      |
| 7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B    | 42.000,00     | 80.258,62     | 9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS                         | 2.532,73      | 14.848,01     |
| 7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA | 18.000,00     | 18.000,00     | 9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS                       | 6.280,40      | 34.613,20     |
|   |               |               | 9029 CONT. SINDICAL - FMAS                      | 62,11         | 390,26        |
| Total ->                                | 6.692.464,25  | 38.639.701,34 | <u>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal</u> | 15.804,99     | 38.878,90     |
| => SALDO ANTERIOR                       | 18.834.241,12 | 16.241.059,78 | 9042 PROV. PARA PERDAS EM INVEST. - EST         | 15.804,99     | 38.878,90     |
| TESOURARIA                              | 478,02        | 478,02        | <u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>            | 729.695,31    | 3.989.485,66  |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO              | 687.494,78    | 139.693,80    | 7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN             | 144.800,00    | 774.403,00    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 18.146.268,32 | 16.100.887,96 | 7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI             | 72.032,34     | 343.238,19    |
| Total SALDO ANTERIOR                    | 18.834.241,12 | 16.241.059,78 | 7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI             | 383.599,09    | 1.900.510,92  |
|   |               |               | 7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B            | 69.263,88     | 854.141,93    |
|   |               |               | 7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI             |               | 18.933,00     |
|   |               |               | 7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA             | 42.000,00     | 80.258,62     |
|   |               |               | 7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA             | 18.000,00     | 18.000,00     |
| TOTAL DA RECEITA                        | 25.526.705,37 | 54.880.761,12 | Total ->  | 6.483.139,97  | 35.837.195,72 |
|   |               |               | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE                      | 19.043.565,40 | 19.043.565,40 |
|   |               |               | TESOURARIA                                      | 478,02        | 478,02        |
|   |               |               | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO                      | 844.368,83    | 844.368,83    |
|   |               |               | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          | 18.198.718,55 | 18.198.718,55 |
|   |               |               | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE                | 19.043.565,40 | 19.043.565,40 |
|   |               |               | TOTAL DA DESPESA                                | 25.526.705,37 | 54.880.761,12 |

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

**MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA**  
**CONTADOR CRCPI 000060/O-9**