



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.647.685,56	39.909.741,92	ORÇAMENTÁRIA	4.795.613,68	33.413.517,81
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.970.467,30	42.307.412,68	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	143.716,20	1.209.007,62	04 Administração	351.689,82	4.358.240,18
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	374.400,34	3.202.068,17	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	111.557,40	1.338.141,58	08 Assistência Social	117.732,98	1.092.944,62
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	227.838,88	1.307.408,16
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.332.241,88	36.546.746,61	10 Saúde	1.147.547,80	6.860.960,77
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.551,48	11.448,70	12 Educação	2.539.123,50	15.828.942,64
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	480.657,85	13 Cultura	47.550,15	311.598,87
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	88.426,83	1.719.589,64
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		415.500,00	17 Saneamento	158.664,00	1.169.280,75
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		65.157,85	18 Gestão Ambiental		14.950,00
<u>DEDUÇÕES</u>	-322.781,74	-2.878.328,61	20 Agricultura	20.740,09	300.446,47
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-322.781,74	-2.878.328,61	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.230.663,94	9.933.710,96	25 Energia	24.347,60	161.597,38
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	100,00	5.831,52	26 Transporte		
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	100,00	1.061,42	27 Desporto e Lazer		8.335,32
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		4.770,10	28 Encargos Especiais	71.952,03	279.223,01
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	595.277,40	4.567.580,41	99 Reserva de Contingência		
9001 ISS - FMAS		956,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.355.107,08	14.463.130,22
9009 INSS - FUNDEB	10.108,41	68.307,30	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	869,95	16.176,47
9018 ISS - FMS	3.916,71	10.142,52	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	869,95	1.931,37
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	4.473,93	35.399,79	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		14.245,10
9040 IRRF - ESP. PREV.	2.676,42	15.046,71	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	4.106.656,16
9002 IRRF - FMAS	645,88	5.211,84	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.388.140,93
9010 IRRF - FUNDEB	19.072,94	160.323,43	8003 RP NAO PROCESSADOS		2.345.955,92
9019 IRRF - FMS	21.429,03	143.478,40	8004 RP NAO PROCESSADOS		93.015,14
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	890,80	6.144,84	8006 RP NAO PROCESSADOS		83.051,13
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	13.439,69	98.866,99	8007 RP NAO PROCESSADOS		196.493,04
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	78,80	755,24	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	582.408,50	4.768.433,81
9011 ESP. PREV - FUNDEB	151.868,16	1.208.980,48	9001 ISS - FMAS		8.539,25
9020 INSS - FMS	14.670,74	87.542,54	9009 INSS - FUNDEB	10.126,38	63.746,62
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		2.364,00	9018 ISS - FMS	3.916,71	16.485,65
9004 INSS - FMAS	1.174,12	25.520,12	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	7.461,36	82.103,10
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	149.659,96	1.180.417,21	9040 IRRF - ESP. PREV.		40.169,34
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	50.361,66	339.430,99	9002 IRRF - FMAS	731,90	5.899,37
9033 INSS - ADM		84.877,59	9010 IRRF - FUNDEB	19.072,94	172.545,85
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.298,00	30.966,10	9019 IRRF - FMS	5.728,54	159.228,52
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.091,44	5.429,31	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	995,60	8.728,26
9034 ESP.PREV. - ADM	14.538,08	116.502,63	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	8.050,20	92.119,13
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.689,34	61.790,26	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	183,40	969,40
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.586,86	11.076,54	9011 ESP. PREV - FUNDEB	143.072,75	1.157.122,70
9035 CONT. SINDICAL - ADM	807,76	6.703,50	9020 INSS - FMS	13.213,72	86.509,66
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		756,40	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	1.050,00	8.755,28
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.986,80	21.960,08	9004 INSS - FMAS	4.261,31	18.132,24
9024 ESP.PREV - FMS	42.873,24	232.182,10	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	149.659,96	1.163.102,59
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	23.183,76	186.342,04	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	55.787,98	411.871,29
9008 ESP.PREV - FMAS	1.858,09	12.968,44	9033 INSS - ADM	13.058,89	94.123,61
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	5.310,99	37.516,58	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	900,00	1.800,00
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.650,60	13.706,12	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.298,00	31.094,64
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		18.760,80	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.091,44	6.005,31
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	37.954,55	269.803,34	9034 ESP.PREV. - ADM	12.028,04	96.366,71
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		4.173,60	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.689,34	70.273,59
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.067,49	20.709,26	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.586,86	12.115,74
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	827,40	41.924,13	9035 CONT. SINDICAL - ADM	799,87	7.267,15
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	85,75	543,05	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		875,40
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	635.286,54	5.360.299,03	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.855,80	24.701,40
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	144.800,00	1.064.003,00	9024 ESP.PREV - FMS	18.344,61	218.206,18
			9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	33.420,53	266.862,47
			9008 ESP.PREV - FMAS	1.835,37	12.496,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2015
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.230.663,94	9.933.710,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.355.107,08	14.463.130,22
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	635.286,54	5.360.299,03	<u>CONSIGNACOES</u>	582.408,50	4.768.433,81
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	35.502,01	494.245,67	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	8.182,74	37.705,15
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	434.984,53	2.727.716,81	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.991,20	14.867,95
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		896.141,93	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		21.550,80
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		18.933,00	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	38.865,12	280.514,42
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		121.258,62	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	2.064,00	9.008,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	20.000,00	38.000,00	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.943,79	20.324,53
Total ->	5.878.349,50	49.843.452,88	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	6.054,40	45.708,00
=> SALDO ANTERIOR	18.480.235,89	16.241.059,78	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	85,75	538,12
TESOURARIA	478,02	478,02	<u>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</u>	136.542,09	211.564,75
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	960.315,71	139.693,80	9042 PROV. PARA PERDAS EM INVEST. - ESF	136.542,09	211.564,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.519.442,16	16.100.887,96	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	635.286,54	5.360.299,03
Total SALDO ANTERIOR	18.480.235,89	16.241.059,78	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	144.800,00	1.064.003,00
TOTAL DA RECEITA	24.358.585,39	66.084.512,66	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	35.502,01	494.245,67
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	434.984,53	2.727.716,81
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		896.141,93
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		18.933,00
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		121.258,62
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	20.000,00	38.000,00
			Total ->	6.150.720,76	47.876.648,03
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.207.864,63	18.207.864,63
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.080.202,02	1.080.202,02
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.127.184,59	17.127.184,59
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.207.864,63	18.207.864,63
			TOTAL DA DESPESA	24.358.585,39	66.084.512,66

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA

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