



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.082.424,20	43.992.166,12	ORÇAMENTÁRIA	4.539.181,30	37.952.699,11
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	3.999.907,59	46.307.320,27	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	159.901,31	1.368.908,93	04 Administração	506.450,64	4.864.690,82
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.087,24	3.204.155,41	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	161.684,75	1.499.826,33	08 Assistência Social	127.648,52	1.220.593,14
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	154.268,22	1.461.676,38
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.675.741,32	40.222.487,93	10 Saúde	1.032.986,12	7.893.946,89
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492,97	11.941,67	12 Educação	2.339.259,58	18.168.202,22
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	377.059,20	857.717,05	13 Cultura	38.012,23	349.611,10
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	117.588,56	1.837.178,20
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	377.059,20	792.559,20	17 Saneamento	148.500,00	1.317.780,75
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		65.157,85	18 Gestão Ambiental		14.950,00
<u>DEDUÇÕES</u>	-294.542,59	-3.172.871,20	20 Agricultura	33.499,99	333.946,46
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-294.542,59	-3.172.871,20	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.057.822,46	10.991.533,42	25 Energia	10.000,00	171.597,38
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	869,95	6.701,47	26 Transporte		
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	869,95	1.931,37	27 Desporto e Lazer	8.818,00	17.153,32
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		4.770,10	28 Encargos Especiais	22.149,44	301.372,45
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	551.779,23	5.119.359,64	99 Reserva de Contingência		
9001 ISS - FMAS	126,00	1.082,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	966.040,62	15.429.170,84
9009 INSS - FUNDEB	10.965,80	79.273,10	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	16.176,47
9018 ISS - FMS	1.305,57	11.448,09	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		1.931,37
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		35.399,79	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		14.245,10
9040 IRRF - ESP. PREV.	2.903,51	17.950,22	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	4.106.656,16
9002 IRRF - FMAS	600,02	5.811,86	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.388.140,93
9010 IRRF - FUNDEB	19.631,04	179.954,47	8003 RP NAO PROCESSADOS		2.345.955,92
9019 IRRF - FMS	21.846,39	165.324,79	8004 RP NAO PROCESSADOS		93.015,14
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	52,40	6.197,24	8006 RP NAO PROCESSADOS		83.051,13
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	12.842,40	111.709,39	8007 RP NAO PROCESSADOS		196.493,04
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	131,00	886,24	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	418.481,47	5.186.915,28
9011 ESP. PREV - FUNDEB	148.894,02	1.357.874,50	9001 ISS - FMAS	126,00	8.665,25
9020 INSS - FMS	14.271,06	101.813,60	9009 INSS - FUNDEB	11.083,30	74.829,92
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		2.364,00	9018 ISS - FMS	1.305,57	17.791,22
9004 INSS - FMAS	2.923,88	28.444,00	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	6.594,56	88.697,66
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	150.654,78	1.331.071,99	9040 IRRF - ESP. PREV.		40.169,34
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	50.117,21	389.548,20	9002 IRRF - FMAS	694,02	6.593,39
9033 INSS - ADM	13.881,58	98.759,17	9010 IRRF - FUNDEB	19.631,04	192.176,89
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.298,00	35.264,10	9019 IRRF - FMS		159.228,52
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	938,15	6.367,46	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	550,20	9.278,46
9034 ESP.PREV. - ADM	14.178,97	130.681,60	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	17.390,54	109.509,67
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.724,93	70.515,19	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	157,20	1.126,60
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.648,16	12.724,70	9011 ESP. PREV - FUNDEB		1.157.122,70
9035 CONT. SINDICAL - ADM	815,64	7.519,14	9020 INSS - FMS	15.040,70	101.550,36
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		756,40	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	1.050,00	9.805,28
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		21.960,08	9004 INSS - FMAS	3.740,83	21.873,07
9024 ESP.PREV - FMS	30.899,19	263.081,29	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	150.654,78	1.313.757,37
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	25.770,49	212.112,53	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	50.330,03	462.201,32
9008 ESP.PREV - FMAS	1.858,09	14.826,53	9033 INSS - ADM	10.919,99	105.043,60
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB		37.516,58	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	900,00	2.700,00
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	104,80	13.810,92	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.298,00	35.392,64
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	21.260,80	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	938,15	6.943,46
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	2.705,78	272.509,12	9034 ESP.PREV. - ADM		96.366,71
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		4.173,60	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.724,93	78.998,52
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.904,62	23.613,88	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.648,16	13.763,90
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	3.200,00	45.124,13	9035 CONT. SINDICAL - ADM	807,76	8.074,91
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	85,75	628,80	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		875,40
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	505.173,28	5.865.472,31	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.855,80	27.557,20
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	133.000,00	1.197.003,00	9024 ESP.PREV - FMS	11.896,50	230.102,68
			9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	28.675,23	295.537,70
			9008 ESP.PREV - FMAS		12.496,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2015
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.057.822,46	10.991.533,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	966.040,62	15.429.170,84
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	505.173,28	5.865.472,31	<u>CONSIGNACOES</u>	418.481,47	5.186.915,28
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	72.498,19	566.743,86	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	12.296,37	50.001,52
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	264.275,09	2.991.991,90	9025 SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.991,22	16.859,17
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	34.800,00	930.941,93	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	24.050,80
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		18.933,00	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	39.293,55	319.807,97
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		121.258,62	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	2.064,00	11.072,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		38.000,00	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.067,49	23.392,02
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	600,00	600,00	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	7.169,80	52.877,80
Total ->	5.140.246,66	54.983.699,54	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	85,75	623,87
=> SALDO ANTERIOR	18.207.864,63	16.241.059,78	<u>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</u>	42.385,87	253.950,62
TESOURARIA	478,02	478,02	9042 PROV. PARA PERDAS EM INVEST. - ESF	42.385,87	253.950,62
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.080.202,02	139.693,80	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	505.173,28	5.865.472,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.127.184,59	16.100.887,96	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	133.000,00	1.197.003,00
Total SALDO ANTERIOR	18.207.864,63	16.241.059,78	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	72.498,19	566.743,86
TOTAL DA RECEITA	23.348.111,29	71.224.759,32	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	264.275,09	2.991.991,90
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	34.800,00	930.941,93
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		18.933,00
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		121.258,62
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		38.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	600,00	600,00
			Total ->	5.505.221,92	53.381.869,95
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.842.889,37	17.842.889,37
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.206.545,08	1.206.545,08
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.635.866,27	16.635.866,27
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.842.889,37	17.842.889,37
			TOTAL DA DESPESA	23.348.111,29	71.224.759,32

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA

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