



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.652.722,63	16.103.555,39	ORÇAMENTÁRIA	4.330.618,04	9.480.289,44
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.693.512,57	16.695.329,16	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	154.211,02	499.729,68	04 Administração	624.427,00	1.668.588,97
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		639.953,76	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.448,65	433.881,45	08 Assistência Social	145.235,35	293.742,62
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		330.638,53
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.513.852,90	14.965.550,03	10 Saúde	1.043.426,72	1.912.677,16
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		156.214,24	12 Educação	2.132.075,31	4.598.817,64
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	255.000,00	522.664,80	13 Cultura	32.650,85	70.130,85
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	132.053,52	298.817,94
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	255.000,00	522.664,80	17 Saneamento	115.800,92	116.962,22
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	0,00	7.042,68	20 Agricultura	38.454,96	84.256,13
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ		7.042,68	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia	22.452,07	22.452,07
<u>DEDUÇÕES</u>	-295.789,94	-1.121.481,25	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-295.789,94	-1.121.481,25	27 Desporto e Lazer	4.722,50	4.722,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.018.211,85	3.338.489,67	28 Encargos Especiais	39.318,84	78.482,81
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	553.286,94	1.701.895,05	99 Reserva de Contingência		
9001 ISS - FMAS	164,46	480,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.133.446,70	8.249.792,02
9009 INSS - FUNDEB	7.984,42	14.205,37	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	1.234,50	1.434,50
9018 ISS - FMS	1.034,05	4.563,92	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	1.234,50	1.434,50
9040 IRRF - ESP. PREV.		6.549,44	<u>RESTOS A PAGAR</u>	117.806,59	4.511.775,09
9002 IRRF - FMAS	857,83	3.726,94	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		573.182,19
9010 IRRF - FUNDEB	19.365,22	58.731,07	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	108.859,20	1.101.012,74
9019 IRRF - FMS	24.102,47	68.664,43	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.760,59	677.060,47
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	145,80	285,68	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.186,80	354.115,39
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.		29.524,91	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.710,20
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	116,64	308,92	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.880,78
9011 ESP. PREV - FUNDEB	148.616,44	448.412,73	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.574.627,52
9020 INSS - FMS	13.686,91	40.169,90	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.185,80
9004 INSS - FMAS	4.010,61	11.093,19	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	549.480,70	2.099.987,81
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	158.345,57	472.252,67	9001 ISS - FMAS	164,46	330,25
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	54.209,98	160.450,94	9009 INSS - FUNDEB	6.932,94	12.731,86
9033 INSS - ADM	15.649,36	45.714,03	9018 ISS - FMS	1.034,06	4.553,93
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.897,73	14.693,19	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	8.208,81	26.306,47
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	958,55	2.762,85	9002 IRRF - FMAS	384,50	2.651,58
9034 ESP.PREV. - ADM	15.326,76	55.768,37	9010 IRRF - FUNDEB	19.365,22	78.064,93
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.946,70	26.682,14	9019 IRRF - FMS		17.616,95
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.734,92	5.223,28	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.253,88	4.462,68
9035 CONT. SINDICAL - ADM	839,39	3.115,91	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.		29.787,99
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	78,80	315,20	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	204,12	676,16
9024 ESP.PREV - FMS	32.534,51	95.839,46	9011 ESP. PREV - FUNDEB	151.349,24	745.226,56
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	26.312,03	97.555,15	9020 INSS - FMS	13.974,92	39.853,03
9008 ESP.PREV - FMAS	1.902,42	7.431,95	9004 INSS - FMAS	4.063,40	11.224,70
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	116,64	338,08	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	156.834,72	470.741,82
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	7.500,00	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	54.472,25	161.718,34
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.700,11	13.728,18	9033 INSS - ADM	14.358,01	80.546,07
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	3.200,00	3.200,00	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.897,73	14.693,19
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	96,23	368,20	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	958,55	2.762,85
9044 ISS - FUNDEB	1.852,39	2.238,70	9034 ESP.PREV. - ADM	2.148,16	26.294,11
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	464.924,91	1.636.594,62	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.946,70	26.682,14
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	145.272,52	411.272,52	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.734,92	5.223,28
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	50.293,24	193.070,14	9035 CONT. SINDICAL - ADM	834,62	2.521,10
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	228.859,15	943.859,57	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	78,80	236,40
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		6.600,00	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	3.090,96	8.985,32
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		92,39	9024 ESP.PREV - FMS		18.789,30
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B	40.500,00	81.700,00	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	38.398,03	120.732,22
			9008 ESP.PREV - FMAS		2.192,86
			9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	1.760,00	3.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	5.670.934,48	19.442.045,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.133.446,70	8.249.792,02
=> SALDO ANTERIOR	17.914.786,05	16.409.692,19	CONSIGNACOES	549.480,70	2.099.987,81
TESOURARIA	478,02	478,02	9025 SALÁRIO FAMILIA - FMS	3.120,12	8.207,08
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	350.020,75	14.813,81	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	7.500,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.564.287,28	16.394.400,36	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	35.468,37	128.718,31
Total SALDO ANTERIOR	17.914.786,05	16.409.692,19	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.868,00	3.702,80
TOTAL DA RECEITA	23.585.720,53	35.851.737,25	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.700,11	8.842,72
			9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	5.429,60	18.029,40
			9029 CONT. SINDICAL - FMAS	93,11	262,97
			9044 ISS - FUNDEB	1.852,39	5.598,44
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	464.924,91	1.636.594,62
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	145.272,52	411.272,52
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	50.293,24	193.070,14
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	228.859,15	943.859,57
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		6.600,00
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		92,39
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	40.500,00	81.700,00
			Total ->	5.464.064,74	17.730.081,46
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.121.655,79	18.121.655,79
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	554.829,38	554.829,38
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.566.348,39	17.566.348,39
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.121.655,79	18.121.655,79
			TOTAL DA DESPESA	23.585.720,53	35.851.737,25

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA

Mariz e Associados S/C Ltda
Contador CRC/PI - 000060/O-9