



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2015 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.012.297,04	48.004.463,16	ORÇAMENTÁRIA	4.203.317,02	42.156.016,13
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.313.238,29	50.620.558,56	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	117.553,27	1.486.462,20	04 Administração	325.270,08	5.189.960,90
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	47.610,51	3.251.765,92	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	219.346,47	1.719.172,80	08 Assistência Social	260.349,53	1.480.942,67
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	160.096,23	1.621.772,61
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.928.222,84	44.150.710,77	10 Saúde	848.060,87	8.742.007,76
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505,20	12.446,87	12 Educação	2.279.894,02	20.448.096,24
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	857.717,05	13 Cultura	24.050,66	373.661,76
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	136.262,55	1.973.440,75
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		792.559,20	17 Saneamento	76.800,00	1.394.580,75
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		65.157,85	18 Gestão Ambiental		14.950,00
<u>DEDUÇÕES</u>	-300.941,25	-3.473.812,45	20 Agricultura	37.909,73	371.856,19
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-300.941,25	-3.473.812,45	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.182.768,32	12.174.301,74	25 Energia	16.139,28	187.736,66
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	6.701,47	26 Transporte		
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		1.931,37	27 Desporto e Lazer		17.153,32
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		4.770,10	28 Encargos Especiais	38.484,07	339.856,52
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	557.892,33	5.677.251,97	99 Reserva de Contingência		
9001 ISS - FMAS	241,00	1.323,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.062.104,28	16.491.275,12
9009 INSS - FUNDEB	12.278,29	91.551,39	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	16.176,47
9018 ISS - FMS	198,00	11.646,09	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		1.931,37
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	9.183,56	44.583,35	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		14.245,10
9040 IRRF - ESP. PREV.	2.799,38	20.749,60	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	4.106.656,16
9002 IRRF - FMAS	885,21	6.697,07	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.388.140,93
9010 IRRF - FUNDEB	19.560,94	199.515,41	8003 RP NAO PROCESSADOS		2.345.955,92
9019 IRRF - FMS	20.271,69	185.596,48	8004 RP NAO PROCESSADOS		93.015,14
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	733,60	6.930,84	8006 RP NAO PROCESSADOS		83.051,13
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	13.024,92	124.734,31	8007 RP NAO PROCESSADOS		196.493,04
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	131,00	1.017,24	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	437.228,29	5.624.143,57
9011 ESP. PREV - FUNDEB	148.448,75	1.506.323,25	9001 ISS - FMAS	241,00	8.906,25
9020 INSS - FMS	14.482,44	116.296,04	9009 INSS - FUNDEB	11.930,18	86.760,10
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		2.364,00	9018 ISS - FMS	196,80	17.988,02
9004 INSS - FMAS	3.883,07	32.327,07	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	7.016,34	95.714,00
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	152.965,20	1.484.037,19	9040 IRRF - ESP. PREV.		40.169,34
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	52.450,88	441.999,08	9002 IRRF - FMAS	624,09	7.217,48
9033 INSS - ADM	14.912,05	113.671,22	9010 IRRF - FUNDEB	19.560,94	211.737,83
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.298,00	39.562,10	9019 IRRF - FMS	6.866,20	166.094,72
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	917,87	7.285,33	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM		9.278,46
9034 ESP.PREV. - ADM	14.487,40	145.169,00	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	12.316,13	121.825,80
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.740,35	79.255,54	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		1.126,60
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.652,10	14.376,80	9011 ESP. PREV - FUNDEB		1.157.122,70
9035 CONT. SINDICAL - ADM	542,80	8.061,94	9020 INSS - FMS	13.692,84	115.243,20
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	78,80	835,20	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		9.805,28
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		21.960,08	9004 INSS - FMAS	4.134,39	26.007,46
9024 ESP.PREV - FMS	31.047,21	294.128,50	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	152.965,20	1.466.722,57
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	18.005,99	230.118,52	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	52.450,88	514.652,20
9008 ESP.PREV - FMAS	1.858,09	16.684,62	9033 INSS - ADM	13.780,87	118.824,47
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	2.795,00	40.311,58	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		2.700,00
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	131,00	13.941,92	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.298,00	39.690,64
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	23.760,80	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	917,87	7.861,33
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		272.509,12	9034 ESP.PREV. - ADM	10.462,53	106.829,24
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		4.173,60	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.740,35	87.738,87
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.904,62	26.518,50	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.652,10	15.416,00
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	1.397,37	46.521,50	9035 CONT. SINDICAL - ADM	934,88	9.009,79
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	85,75	714,55	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		875,40
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	624.875,99	6.490.348,30	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		27.557,20
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	133.000,00	1.330.003,00	9024 ESP.PREV - FMS	21.213,35	251.316,03
			9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	27.472,32	323.010,02
			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 OUTUBRO DE 2015
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.182.768,32	12.174.301,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.062.104,28	16.491.275,12
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	624.875,99	6.490.348,30	<u>CONSIGNACOES</u>	437.228,29	5.624.143,57
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.755,00	615.498,86	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB		50.001,52
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	412.935,79	3.404.927,69	9025 SALÁRIO FAMILIA - FMS		16.859,17
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	26.685,20	957.627,13	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	26.550,80
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		18.933,00	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	53.305,92	373.113,89
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		121.258,62	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		11.072,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	3.500,00	41.500,00	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.699,56	26.091,58
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		600,00	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	7.169,80	60.047,60
Total ->	5.195.065,36	60.178.764,90	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	85,75	709,62
=> SALDO ANTERIOR	17.842.889,37	16.241.059,78	<u>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</u>	0,00	253.950,62
TESOURARIA	478,02	478,02	9042 PROV. PARA PERDAS EM INVEST. - ESF		253.950,62
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.206.545,08	139.693,80	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	624.875,99	6.490.348,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.635.866,27	16.100.887,96	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	133.000,00	1.330.003,00
Total SALDO ANTERIOR	17.842.889,37	16.241.059,78	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	48.755,00	615.498,86
TOTAL DA RECEITA	23.037.954,73	76.419.824,68	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	412.935,79	3.404.927,69
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	26.685,20	957.627,13
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		18.933,00
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		121.258,62
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	3.500,00	41.500,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.		600,00
			Total ->	5.265.421,30	58.647.291,25
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.772.533,43	17.772.533,43
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.346.252,81	1.346.252,81
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.425.802,60	16.425.802,60
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.772.533,43	17.772.533,43
			TOTAL DA DESPESA	23.037.954,73	76.419.824,68

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA

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