



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

**CONSOLIDADO**

1 of 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2015

### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.501.018,23	52.505.481,39	ORÇAMENTÁRIA	4.769.387,09	46.925.403,22
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.794.008,18	55.414.566,74	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	170.041,48	1.656.503,68	04 Administração	607.115,88	5.797.076,78
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	155.890,64	3.407.656,56	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	153.059,88	1.872.232,68	08 Assistência Social	173.186,83	1.654.129,50
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	152.147,41	1.773.920,02
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.314.495,44	48.465.206,21	10 Saúde	1.011.769,49	9.753.777,25
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520,74	12.967,61	12 Educação	2.517.120,77	22.965.217,01
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	51.000,00	908.717,05	13 Cultura	27.949,83	401.611,59
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	89.665,48	2.063.106,23
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.000,00	843.559,20	17 Saneamento	120.116,05	1.514.696,80
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		65.157,85	18 Gestão Ambiental		14.950,00
<u>DEDUÇÕES</u>	-343.989,95	-3.817.802,40	20 Agricultura	35.067,16	406.923,35
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-343.989,95	-3.817.802,40	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.290.969,82	13.465.271,56	25 Energia	13.098,75	200.835,41
<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	22.149,44	362.005,96
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	577.447,96	6.254.699,93	99 Reserva de Contingência		
9001 ISS - FMAS	153,24	1.476,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.276.689,28	17.767.964,40
9009 INSS - FUNDEB	12.558,25	104.109,64	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	16.176,47
9018 ISS - FMS	8.134,33	19.780,42	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		1.931,37
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		44.583,35	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		14.245,10
9040 IRRF - ESP. PREV.	3.940,44	24.690,04	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	4.106.656,16
9002 IRRF - FMAS	885,21	7.582,28	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.388.140,93
9010 IRRF - FUNDEB	19.889,73	219.405,14	8003 RP NAO PROCESSADOS		2.345.955,92
9019 IRRF - FMS	24.153,47	209.749,95	8004 RP NAO PROCESSADOS		93.015,14
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	52,40	6.983,24	8006 RP NAO PROCESSADOS		83.051,13
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	12.320,36	137.054,67	8007 RP NAO PROCESSADOS		196.493,04
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	131,00	1.148,24	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	563.167,42	6.187.310,99
9011 ESP. PREV - FUNDEB	148.068,20	1.654.391,45	9001 ISS - FMAS	153,24	9.059,49
9020 INSS - FMS	14.837,67	131.133,71	9009 INSS - FUNDEB	12.558,14	99.318,24
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		2.364,00	9018 ISS - FMS	1.791,20	19.779,22
9004 INSS - FMAS	3.742,96	36.070,03	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	6.594,56	102.308,56
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	154.413,94	1.638.451,13	9040 IRRF - ESP. PREV.		40.169,34
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	52.040,03	494.039,11	9002 IRRF - FMAS	885,21	8.102,69
9033 INSS - ADM	14.704,90	128.376,12	9010 IRRF - FUNDEB	19.889,73	231.627,56
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.298,00	43.860,10	9019 IRRF - FMS	24.153,47	190.248,19
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	827,79	8.113,12	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	943,20	10.221,66
9034 ESP.PREV. - ADM	14.772,19	159.941,19	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	12.564,19	134.389,99
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.756,00	88.011,54	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	131,00	1.257,60
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.652,10	16.028,90	9011 ESP. PREV - FUNDEB	148.391,85	1.305.514,55
9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.115,54	9.177,48	9020 INSS - FMS	19.435,92	134.679,12
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	78,80	914,00	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		9.805,28
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		21.960,08	9004 INSS - FMAS	3.957,88	29.965,34
9024 ESP.PREV - FMS	31.102,98	325.231,48	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	154.413,94	1.621.136,51
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	33.267,40	263.385,92	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	52.040,03	566.692,23
9008 ESP.PREV - FMAS	1.858,09	18.542,71	9033 INSS - ADM	14.000,19	132.824,66
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	788,00	41.099,58	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		2.700,00
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	104,80	14.046,72	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.298,00	43.988,64
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	26.260,80	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	827,79	8.689,12
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		272.509,12	9034 ESP.PREV. - ADM		106.829,24
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		4.173,60	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.756,00	96.494,87
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.904,62	29.423,12	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.652,10	17.068,10
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		46.521,50	9035 CONT. SINDICAL - ADM	167,34	9.177,13
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	85,75	800,30	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	78,80	954,20
9044 ISS - FUNDEB	3.309,77	3.309,77	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		27.557,20
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	713.521,86	7.203.870,16	9024 ESP.PREV - FMS	3.916,83	255.232,86
			9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	11.085,02	334.095,04
			9008 ESP.PREV - FMAS	434,32	12.930,71



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

**CONSOLIDADO**

2 of 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2015

#### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.290.969,82	13.465.271,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.276.689,28	17.767.964,40
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	713.521,86	7.203.870,16	<u>CONSIGNACOES</u>	563.167,42	6.187.310,99
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	133.000,00	1.463.003,00	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB		50.001,52
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	71.489,97	686.988,83	9025 SALÁRIO FAMILIA - FMS		16.859,17
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	418.961,64	3.823.889,33	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	29.050,80
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	78.950,25	1.036.577,38	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	44.077,53	417.191,42
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		18.933,00	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		11.072,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		121.258,62	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.904,62	28.996,20
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	11.000,00	52.500,00	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	7.169,80	67.217,40
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	120,00	720,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	85,75	795,37
Total ->	5.791.988,05	65.970.752,95	9044 ISS - FUNDEB	3.309,77	3.309,77
=> SALDO ANTERIOR	17.772.533,43	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. - EST		253.950,62
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.346.252,81	139.693,80	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	713.521,86	7.203.870,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.425.802,60	16.100.887,96	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	133.000,00	1.463.003,00
Total SALDO ANTERIOR	17.772.533,43	16.241.059,78	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	71.489,97	686.988,83
TOTAL DA RECEITA	23.564.521,48	82.211.812,73	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	418.961,64	3.823.889,33
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	78.950,25	1.036.577,38
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		18.933,00
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		121.258,62
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	11.000,00	52.500,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	120,00	720,00
			Total ->	6.046.076,37	64.693.367,62
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.518.445,11	17.518.445,11
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.479.027,54	1.479.027,54
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.038.939,55	16.038.939,55
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.518.445,11	17.518.445,11
			TOTAL DA DESPESA	23.564.521,48	82.211.812,73

**VILMA CARVALHO AMORIM**  
PREFEITA

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