



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

**CONSOLIDADO**

1 of 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2015

### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.256.801,96	58.762.283,35	ORÇAMENTÁRIA	7.710.052,66	54.635.455,88
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	6.410.397,41	61.824.964,15	01 Legislativa	1.575.490,40	1.575.490,40
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	136.858,56	1.793.362,24	04 Administração	507.824,43	6.304.901,21
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	870.124,04	4.277.780,60	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	188.694,45	2.060.927,13	08 Assistência Social	139.280,55	1.793.410,05
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	214.139,96	1.988.059,98
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.214.179,69	53.679.385,90	10 Saúde	1.226.703,34	10.980.480,59
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540,67	13.508,28	12 Educação	2.934.252,33	25.899.469,34
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	231.842,60	1.140.559,65	13 Cultura	107.088,20	508.699,79
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	125.425,40	2.188.531,63
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	231.842,60	1.075.401,80	17 Saneamento	212.582,62	1.727.279,42
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		65.157,85	18 Gestão Ambiental		14.950,00
<u>DEDUÇÕES</u>	-385.438,05	-4.203.240,45	20 Agricultura	37.147,38	444.070,73
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-385.438,05	-4.203.240,45	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.127.493,63	15.592.765,19	25 Energia	592.768,61	793.604,02
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	9.475,00	16.176,47	26 Transporte		
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		1.931,37	27 Desporto e Lazer	15.200,00	32.353,32
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	9.475,00	14.245,10	28 Encargos Especiais	22.149,44	384.155,40
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	781.710,99	7.036.410,92	99 Reserva de Contingência		
9001 ISS - FMAS	434,50	1.910,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.782.995,85	19.550.960,25
9009 INSS - FUNDEB	13.041,16	117.150,80	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	51,71	16.228,18
9018 ISS - FMS	5.507,25	25.287,67	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.	4.272,87	28.962,91	9049 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	51,71	51,71
9002 IRRF - FMAS	695,49	8.277,77	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	4.106.656,16
9010 IRRF - FUNDEB	39.505,72	258.910,86	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.388.140,93
9019 IRRF - FMS	36.036,23	245.786,18	8003 RP NAO PROCESSADOS		2.345.955,92
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	52,40	7.035,64	8004 RP NAO PROCESSADOS		93.015,14
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	14.322,15	151.376,82	8006 RP NAO PROCESSADOS		83.051,13
9045 INSS - CAMARA	13.350,03	13.350,03	8007 RP NAO PROCESSADOS		196.493,04
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	131,00	1.279,24	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	446.636,50	6.633.947,49
9011 ESP. PREV - FUNDEB	296.871,47	1.951.262,92	9001 ISS - FMAS	434,50	9.493,99
9020 INSS - FMS	12.955,73	144.089,44	9009 INSS - FUNDEB	13.072,58	112.390,82
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		2.364,00	9018 ISS - FMS	2.338,01	22.117,23
9004 INSS - FMAS	3.546,60	39.616,63	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	11.713,02	114.021,58
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	155.295,74	1.793.746,87	9040 IRRF - ESP. PREV.	1.106,66	41.276,00
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	52.785,82	546.824,93	9002 IRRF - FMAS	893,63	8.996,32
9033 INSS - ADM	14.215,31	142.591,43	9010 IRRF - FUNDEB	20.014,61	251.642,17
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.526,04	53.386,14	9019 IRRF - FMS		190.248,19
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.459,94	9.573,06	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	78,60	10.300,26
9034 ESP.PREV. - ADM	19.164,29	179.105,48	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	12.899,22	147.289,21
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.752,43	96.763,97	9045 INSS - CAMARA	784,97	784,97
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.733,16	17.762,06	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	104,80	1.362,40
9035 CONT. SINDICAL - ADM	291,04	9.468,52	9011 ESP. PREV - FUNDEB		1.305.514,55
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	78,80	992,80	9020 INSS - FMS	12.717,55	147.396,67
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	788,00	22.748,08	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		9.805,28
9024 ESP.PREV - FMS	62.335,93	387.567,41	9046 ESP. PREV - CAMARA	6.014,78	6.014,78
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	6.481,17	269.867,09	9004 INSS - FMAS	4.091,72	34.057,06
9008 ESP.PREV - FMAS	1.903,92	20.446,63	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	155.295,74	1.776.432,25
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB		41.099,58	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	52.785,82	619.478,05
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	104,80	14.151,52	9033 INSS - ADM	14.842,62	147.667,28
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	28.760,80	9047 IRRF - CAMARA	4,99	4,99
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		272.509,12	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		2.700,00
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		4.173,60	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.526,04	53.514,68
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS		29.423,12	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.459,94	10.149,06
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	212,26	46.733,76	9034 ESP.PREV. - ADM		106.829,24
9029 CONT. SINDICAL - FMAS		800,30	9048 ISS - CAMARA	6,94	6,94
9044 ISS - FUNDEB	3.359,74	6.669,51	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.752,43	105.247,30
			9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.733,16	18.801,26
			9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.340,24	10.517,37



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2015**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
-----			-----		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.127.493,63	15.592.765,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.782.995,85	19.550.960,25
-----			-----		
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	1.336.307,64	8.540.177,80	<u>CONSIGNACOES</u>	446.636,50	6.633.947,49
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	133.000,00	1.596.003,00	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	157,60	1.111,80
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	112.514,76	799.503,59	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.829,60	30.386,80
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	570.190,11	4.394.079,44	9024 ESP.PREV - FMS		255.232,86
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	520.602,77	1.557.180,15	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	29.750,37	363.845,41
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		18.933,00	9008 ESP.PREV - FMAS		12.930,71
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		121.258,62	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	5.038,75	55.040,27
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		52.500,00	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.860,20	18.719,37
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		720,00	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	31.550,80
-----			-----		
Total ->	8.384.295,59	74.355.048,54	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	60.938,92	478.130,34
-----			-----		
=> SALDO ANTERIOR	17.518.445,11	16.241.059,78	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		11.072,00
TESOURARIA	478,02	478,02	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.904,62	31.900,82
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.479.027,54	139.693,80	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	8.558,12	75.775,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.038.939,55	16.100.887,96	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	85,75	881,12
-----			-----		
Total SALDO ANTERIOR	17.518.445,11	16.241.059,78	9044 ISS - FUNDEB		3.309,77
-----			-----		
TOTAL DA RECEITA	25.902.740,70	90.596.108,32	<u>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</u>	0,00	253.950,62
-----			-----		
			9042 PROV. PARA PERDAS EM INVEST. - ESF		253.950,62
			<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	1.336.307,64	8.540.177,80
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	133.000,00	1.596.003,00
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	112.514,76	799.503,59
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	570.190,11	4.394.079,44
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	520.602,77	1.557.180,15
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		18.933,00
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		121.258,62
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		52.500,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.		720,00
			-----		
			Total ->	9.493.048,51	74.186.416,13
			-----		
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.409.692,19	16.409.692,19
			-----		
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	14.813,81	14.813,81
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.394.400,36	16.394.400,36
			-----		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.409.692,19	16.409.692,19
			-----		
			TOTAL DA DESPESA	25.902.740,70	90.596.108,32
			-----		

**VILMA CARVALHO AMORIM**  
**PREFEITA**

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