



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2016 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.285.836,40	56.446.828,37	ORÇAMENTÁRIA	6.441.610,79	56.893.957,56
RECEITAS CORRENTES	7.184.817,23	59.054.868,60	01	Legislativa	
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	212.008,61	1.800.477,89	04	Administração	651.943,29
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	429.244,70	1.696.304,17	06	Segurança Pública	
13 RECEITA PATRIMONIAL	147.387,47	1.960.921,91	08	Assistência Social	186.739,76
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09	Previdência Social	343.814,13
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.395.440,43	53.244.112,40	10	Saúde	1.439.710,44
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	736,02	353.052,23	12	Educação	2.712.194,89
RECEITAS DE CAPITAL	197.956,08	1.001.724,00	13	Cultura	32.380,02
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14	Direitos da Cidadania	
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15	Urbanismo	238.677,04
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16	Habituação	
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	197.956,08	1.001.724,00	17	Saneamento	354.374,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18	Gestão Ambiental	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	468.266,99	485.822,06	20	Agricultura	101.664,24
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORC	468.266,99	485.822,06	23	Comércio e Serviços	
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25	Energia	70.351,03
DEDUÇÕES	-565.203,90	-4.095.586,29	26	Transporte	
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-565.203,90	-4.095.586,29	27	Desporto e Lazer	287.612,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.467.824,32	58.437.690,72	28	Encargos Especiais	22.149,44
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	4.789.544,11	43.783.469,33	99	Reserva de Contingência	
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-2.547,67	-6.155,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.517.480,28	56.843.482,82
DEVEDORES DIVERSOS	930,60	6.750,44	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.650.157,30	37.566.171,18
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		679,60	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-3.117,97
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		3.490,24	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	8.584,94
9051 ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB		1.650,00	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		1.279,60
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.	930,60	930,60	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		4.724,74
CONSIGNAÇÕES	821.695,42	6.956.129,09	9051 ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB		1.650,00
9001 ISS - FMAS	140,46	9.466,98	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		930,60
9009 INSS - FUNDEB	16.963,51	132.617,24	RESTOS A PAGAR	21.733,00	4.748.349,73
9018 ISS - FMS	1.819,29	21.555,96	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		583.682,19
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	7.034,16	7.034,16	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.733,00	1.273.491,47
9040 IRRF - ESP. PREV.	9.668,56	85.508,30	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		677.060,47
9002 IRRF - FMAS	1.564,79	10.823,34	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.000,00	407.711,30
9010 IRRF - FUNDEB	29.461,11	319.428,20	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.710,20
9019 IRRF - FMS	24.556,23	260.923,95	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.880,78
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.807,92	3.493,36	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.574.627,52
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	29.331,55	227.560,28	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.185,80
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	174,96	1.038,26	CONSIGNAÇÕES	987.388,12	6.825.997,44
9011 ESP. PREV - FUNDEB	167.301,49	1.790.579,51	9001 ISS - FMAS	140,46	1.883,87
9020 INSS - FMS	16.695,22	167.502,36	9009 INSS - FUNDEB	16.861,55	130.195,76
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		6.182,72	9018 ISS - FMS	1.408,11	21.134,79
9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	673,88	5.037,19	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	2.494,99	64.615,95
9004 INSS - FMAS	4.546,80	45.296,34	9040 IRRF - ESP. PREV.		66.346,36
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	164.164,28	1.774.278,86	9002 IRRF - FMAS	1.391,80	8.189,80
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	56.528,02	602.222,34	9010 IRRF - FUNDEB	29.458,15	338.564,04
9033 INSS - ADM	16.050,82	165.624,47	9019 IRRF - FMS	56.167,21	73.784,16
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	2.645,80	2.645,80	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	2.041,20	14.143,80
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.680,03	58.425,95	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	29.158,34	221.409,57
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	881,25	9.867,97	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	204,12	2.163,32
9034 ESP.PREV. - ADM	25.944,42	176.867,31	9011 ESP. PREV - FUNDEB	324.834,16	1.540.100,93
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.322,52	104.314,79	9020 INSS - FMS	13.744,70	161.859,40
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.738,98	18.964,54	9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	673,88	5.037,19
9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.383,68	9.776,85	9004 INSS - FMAS	4.762,78	45.212,41
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	88,00	962,20	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	164.741,29	1.777.126,92
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	5.861,16	6.928,98	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	76.990,96	609.833,69
9024 ESP.PREV - FMS	35.192,58	359.828,64	9033 INSS - ADM		197.026,83
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	42.208,74	302.809,64	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	2.500,00	10.000,00
9008 ESP.PREV - FMAS	2.643,59	22.113,47	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.680,03	57.822,11
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	7.022,00	10.225,46	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	881,25	9.867,97
			9034 ESP.PREV. - ADM	29.926,38	57.318,20
			9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.322,52	104.314,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2016 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.467.824,32	58.437.690,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.517.480,28	56.843.482,82
CONSIGNACOES	821.695,42	6.956.129,09	CONSIGNACOES	987.388,12	6.825.997,44
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.948,64	7.103,20	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.591,00	18.964,54
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.680,00	31.380,00	9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.603,60	9.183,63
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	95.958,51	95.958,51	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	88,00	931,20
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	880,00	12.240,00	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.945,16	32.033,93
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	6.077,80	43.371,70	9024 ESP.PREV - FMS	69.466,76	88.256,06
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	20.922,00	24.122,00	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	61.808,98	363.135,01
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	112,67	1.093,89	9008 ESP.PREV - FMAS	4.297,20	6.490,06
9044 ISS - FUNDEB	20,00	20.954,37	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	7.022,00	45.208,20
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	858.201,86	7.697.497,50	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.120,12	32.555,68
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	145.272,52	1.597.997,72	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.680,00	31.380,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	144.688,15	862.079,15	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	42.686,79	505.336,12
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	565.241,19	4.110.653,75	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	880,00	20.490,80
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.300,00	693.739,24	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.198,99	38.406,55
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		92,39	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	9.397,30	95.251,60
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B	1.700,00	400.484,00	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	198,34	1.075,89
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		29.157,25	9044 ISS - FUNDEB	20,00	19.346,31
7011 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL		3.294,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	858.201,86	7.697.497,50
Total ->	13.753.660,72	114.884.519,09	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	145.272,52	1.597.997,72
=> SALDO ANTERIOR	16.762.201,25	16.409.692,19	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	144.688,15	862.079,15
TESOURARIA	478,02	478,02	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	565.241,19	4.110.653,75
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.681.976,65	14.813,81	7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	1.300,00	693.739,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.079.746,58	16.394.400,36	7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		92,39
Total SALDO ANTERIOR	16.762.201,25	16.409.692,19	7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	1.700,00	400.484,00
TOTAL DA RECEITA	30.515.861,97	131.294.211,28	7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		29.157,25
			7011 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		3.294,00
			Total ->	12.959.091,07	113.737.440,38
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.556.770,90	17.556.770,90
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.830.368,61	1.830.368,61
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.725.924,27	15.725.924,27
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.556.770,90	17.556.770,90
			TOTAL DA DESPESA	30.515.861,97	131.294.211,28

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA

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