



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

1 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2016

#### DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.839.343,94	31.133.761,72	ORÇAMENTÁRIA	5.302.736,60	30.161.152,56
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	5.208.128,63	32.863.988,95	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	149.004,08	952.941,93	04 Administração	660.237,06	4.054.960,37
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	721,26	1.264.168,09	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	178.792,07	1.119.381,75	08 Assistência Social	179.948,64	877.917,16
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	220.640,58	1.825.276,86
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.878.960,82	29.368.784,12	10 Saúde	1.095.565,78	6.345.998,60
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650,40	158.713,06	12 Educação	2.456.805,92	14.081.659,15
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	522.664,80	13 Cultura	54.977,06	207.086,67
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	167.059,29	864.558,93
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		522.664,80	17 Saneamento	359.264,00	1.237.007,80
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	1.499,58	12.975,35	20 Agricultura	40.937,05	255.693,83
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	1.499,58	12.975,35	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia	23.978,64	204.294,13
<u>DEDUÇÕES</u>	-370.284,27	-2.265.867,38	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-370.284,27	-2.265.867,38	27 Desporto e Lazer	3.488,00	9.220,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.662.094,19	31.011.592,53	28 Encargos Especiais	39.834,58	197.478,56
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	236.288,84	23.519.578,15	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-490,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.052.895,11	30.527.983,87
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	2.590,00	2.590,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.781.943,63	18.030.130,57
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	540,00	540,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	400,00	400,00	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	7.514,74
9051 ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB	1.650,00	1.650,00	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		1.140,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	647.536,74	3.646.903,88	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		4.724,74
9001 ISS - FMAS	164,46	8.272,55	9051 ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB		1.650,00
9009 INSS - FUNDEB	16.657,65	61.846,12	<u>RESTOS A PAGAR</u>	32.523,94	4.669.198,38
9018 ISS - FMS	2.628,09	12.892,28	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		583.682,19
9040 IRRF - ESP. PREV.	15.747,03	44.093,38	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.523,94	1.239.472,87
9002 IRRF - FMAS	833,54	6.239,00	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		677.060,47
9010 IRRF - FUNDEB	35.447,87	166.527,61	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		362.578,55
9019 IRRF - FMS	24.647,06	138.964,26	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.710,20
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	233,36	985,60	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.880,78
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	21.411,88	101.876,10	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.574.627,52
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	116,64	659,18	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.185,80
9011 ESP. PREV - FUNDEB	169.174,09	960.336,79	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	462.748,93	3.978.129,68
9020 INSS - FMS	16.026,74	86.189,65	9001 ISS - FMAS	164,46	689,44
9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	546,73	1.893,55	9009 INSS - FUNDEB	16.795,72	60.421,02
9004 INSS - FMAS	4.021,17	23.242,34	9018 ISS - FMS	2.628,09	12.882,29
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	162.217,99	955.927,57	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	6.260,37	46.832,00
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	54.486,43	322.916,66	9002 IRRF - FMAS	331,05	4.158,66
9033 INSS - ADM	14.967,52	89.841,10	9010 IRRF - FUNDEB	35.447,87	185.861,47
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.348,47	30.738,60	9019 IRRF - FMS		17.616,95
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	881,25	5.461,72	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.253,88	8.282,64
9034 ESP.PREV. - ADM	15.032,04	102.255,34	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	20.238,19	99.887,36
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.002,31	56.906,62	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	204,12	1.288,52
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.726,12	10.401,64	9011 ESP. PREV - FUNDEB		1.215.266,77
9035 CONT. SINDICAL - ADM	844,94	5.746,79	9020 INSS - FMS	15.620,89	84.457,50
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	88,00	610,20	9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	546,73	1.893,55
9024 ESP.PREV - FMS	32.194,54	192.766,52	9004 INSS - FMAS	4.333,15	31.724,34
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	26.101,92	177.765,14	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	162.217,99	954.416,72
9008 ESP.PREV - FMAS	1.931,12	13.430,00	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	53.970,84	331.105,61
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	29,16	600,52	9033 INSS - ADM	14.655,51	123.596,32
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.380,00	15.880,00	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.147,19	30.336,04
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.200,00	9.600,00	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	881,25	5.461,72
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.867,49	25.661,35	9034 ESP.PREV. - ADM	212,12	26.506,23
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		3.200,00	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.002,31	56.906,62
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,67	670,21	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.726,12	10.401,64
			9035 CONT. SINDICAL - ADM	853,31	5.133,31
			9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	88,00	491,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

## CONSOLIDADO

2 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2016 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.662.094,19	31.011.592,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.052.895,11	30.527.983,87
<u>CONSIGNACOES</u>	647.536,74	3.646.903,88	<u>CONSIGNACOES</u>	462.748,93	3.978.129,68
9044 ISS - FUNDEB	3.477,46	12.505,49	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.857,68	17.529,20
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	775.678,61	3.843.010,50	9024 ESP.PREV - FMS		18.789,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	153.545,04	867.635,12	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	25.814,95	208.667,74
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	90.632,57	457.528,79	9008 ESP.PREV - FMAS		2.192,86
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	457.224,76	2.235.284,46	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	6.718,73	13.758,73
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	37.276,24	160.475,74	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.003,48	17.246,68
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		92,39	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.380,00	15.880,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B	37.000,00	118.700,00	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	51.523,02	275.519,43
7011 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIP		3.294,00	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	4.100,00	16.970,80
Total ->	10.501.438,13	62.145.354,25	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.032,84	20.608,51
=> SALDO ANTERIOR	17.720.103,59	16.409.692,19	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	7.635,40	42.403,20
TESOURARIA	478,02	478,02	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,67	557,54
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	724.355,86	14.813,81	9044 ISS - FUNDEB		12.387,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.995.269,71	16.394.400,36	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	775.678,61	3.843.010,50
Total SALDO ANTERIOR	17.720.103,59	16.409.692,19	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	153.545,04	867.635,12
TOTAL DA RECEITA	28.221.541,72	78.555.046,44	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	90.632,57	457.528,79
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	457.224,76	2.235.284,46
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	37.276,24	160.475,74
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		92,39
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	37.000,00	118.700,00
			7011 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		3.294,00
			Total ->	10.355.631,71	60.689.136,43
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.865.910,01	17.865.910,01
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	873.038,56	873.038,56
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.992.393,43	16.992.393,43
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.865.910,01	17.865.910,01
			TOTAL DA DESPESA	28.221.541,72	78.555.046,44

VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA

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