



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2016 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.536.020,97	44.917.931,64	ORÇAMENTÁRIA	5.608.525,97	45.177.926,25
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.832.276,63	47.288.965,07	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	163.700,24	1.476.363,61	04 Administração	628.881,21	5.894.706,23
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	721,25	1.266.338,22	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	211.247,81	1.676.368,30	08 Assistência Social	135.229,70	1.287.734,92
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	324.728,20	2.724.257,45
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.268.077,73	42.517.578,73	10 Saúde	1.249.742,74	9.809.188,35
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.529,60	352.316,21	12 Educação	2.837.267,06	21.049.952,74
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	803.767,92	13 Cultura	73.632,35	464.880,07
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	140.876,88	1.258.022,11
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		803.767,92	17 Saneamento	131.607,50	1.699.533,05
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	786,82	16.768,25	20 Agricultura	40.140,79	369.700,92
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	786,82	16.768,25	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia	6.044,45	292.675,89
<u>DEDUÇÕES</u>	-297.042,48	-3.191.569,60	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-297.042,48	-3.191.569,60	27 Desporto e Lazer		9.220,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.228.012,74	46.218.055,81	28 Encargos Especiais	40.375,09	318.054,02
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	5.629.970,63	34.521.542,66	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-490,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.836.556,44	45.630.336,77
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	5.680,24	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.371.194,99	29.344.916,58
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		540,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		3.490,24	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	139,60	7.654,34
9051 ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB		1.650,00	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	139,60	1.279,60
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	626.325,95	5.533.122,04	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		4.724,74
9001 ISS - FMAS	197,58	8.961,63	9051 ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB		1.650,00
9009 INSS - FUNDEB	8.289,93	99.738,52	<u>RESTOS A PAGAR</u>	16.742,40	4.719.331,13
9018 ISS - FMS	906,90	18.160,14	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		583.682,19
9040 IRRF - ESP. PREV.	8.434,68	67.647,15	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.000,00	1.254.472,87
9002 IRRF - FMAS	1.040,86	9.119,45	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		677.060,47
9010 IRRF - FUNDEB	29.362,32	260.361,18	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.742,40	397.711,30
9019 IRRF - FMS	23.588,69	213.443,10	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.710,20
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM		1.452,16	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.880,78
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	25.407,29	171.780,25	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.574.627,52
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		863,30	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.185,80
9011 ESP. PREV - FUNDEB	164.102,58	1.455.329,46	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	476.763,29	5.400.233,85
9020 INSS - FMS	17.297,49	136.189,14	9001 ISS - FMAS	197,58	1.378,52
9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	625,38	3.709,75	9009 INSS - FUNDEB	8.027,59	97.573,20
9004 INSS - FMAS	4.626,79	36.650,76	9018 ISS - FMS	906,90	18.150,15
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	164.871,33	1.446.671,70	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	4.677,99	60.593,97
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	55.113,81	489.231,89	9040 IRRF - ESP. PREV.		66.346,36
9033 INSS - ADM	15.276,47	135.289,26	9002 IRRF - FMAS	851,00	6.356,60
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.442,43	47.065,89	9010 IRRF - FUNDEB	29.185,02	279.499,98
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	881,25	8.105,47	9019 IRRF - FMS		17.616,95
9034 ESP.PREV. - ADM	15.495,86	147.075,06	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.137,24	11.869,32
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.485,69	85.589,60	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	23.965,83	166.429,78
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.718,32	15.517,38	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	204,12	1.900,88
9035 CONT. SINDICAL - ADM	795,04	8.168,53	9011 ESP. PREV - FUNDEB		1.215.266,77
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	88,00	874,20	9020 INSS - FMS	16.762,61	133.729,94
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		1.067,82	9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	625,38	3.709,75
9024 ESP.PREV - FMS	32.723,30	289.674,56	9004 INSS - FMAS		40.449,63
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	25.770,63	254.928,74	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	168.349,39	1.449.242,75
9008 ESP.PREV - FMAS	2.148,59	19.469,88	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	94.421,05	497.257,26
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	1.067,82	1.067,82	9033 INSS - ADM		152.933,00
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	145,80	1.008,76	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	2.500,00	5.000,00
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.380,00	26.020,00	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.442,43	46.462,05
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	880,00	10.480,00	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	881,25	8.105,47
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.897,57	37.293,90	9034 ESP.PREV. - ADM		27.391,82
			9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.485,69	85.589,60
			9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.718,32	15.517,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2016 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.228.012,74	46.218.055,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.836.556,44	45.630.336,77
<u>CONSIGNACOES</u>	626.325,95	5.533.122,04	<u>CONSIGNACOES</u>	476.763,29	5.400.233,85
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		3.200,00	9035 CONT. SINDICAL - ADM	812,64	7.580,03
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,67	981,22	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	88,00	755,20
9044 ISS - FUNDEB	3.159,88	20.934,37	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.916,00	26.143,61
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	971.716,16	6.158.200,87	9024 ESP.PREV - FMS		18.789,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	145.272,52	1.307.452,68	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	29.186,50	294.036,03
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	37.075,35	658.056,74	9008 ESP.PREV - FMAS		2.192,86
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	235.065,43	3.180.364,57	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	7.786,55	36.050,56
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	270.868,86	589.899,24	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.032,64	26.344,60
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		92,39	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.380,00	26.020,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B	267.084,00	398.784,00	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	42.068,92	409.377,61
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	16.350,00	20.257,25	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	880,00	18.730,80
7011 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL		3.294,00	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.163,10	31.317,66
			9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	9.846,00	74.329,60
Total ->	9.764.033,71	91.135.987,45	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,67	868,55
			9044 ISS - FUNDEB	3.159,88	19.326,31
=> SALDO ANTERIOR	17.418.465,32	16.409.692,19	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	971.716,16	6.158.200,87
TESOURARIA	478,02	478,02	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	145.272,52	1.307.452,68
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.167.074,62	14.813,81	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	37.075,35	658.056,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.250.912,68	16.394.400,36	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	235.065,43	3.180.364,57
Total SALDO ANTERIOR	17.418.465,32	16.409.692,19	7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	270.868,86	589.899,24
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		92,39
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	267.084,00	398.784,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	16.350,00	20.257,25
TOTAL DA RECEITA	27.182.499,03	107.545.679,64	7011 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		3.294,00
			Total ->	10.445.082,41	90.808.263,02
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.737.416,62	16.737.416,62
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.310.400,96	1.310.400,96
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.426.537,64	15.426.537,64
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.737.416,62	16.737.416,62
			TOTAL DA DESPESA	27.182.499,03	107.545.679,64

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA

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