



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2016

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.811.551,04	35.945.312,76	ORÇAMENTÁRIA	4.765.702,56	34.926.855,12
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.864.608,50	37.728.597,45	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	161.037,85	1.113.979,78	04 Administração	580.858,07	4.635.818,44
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	727,63	1.264.895,72	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	167.865,39	1.287.247,14	08 Assistência Social	135.309,22	1.013.226,38
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	280.922,55	2.106.199,41
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.531.160,87	33.899.944,99	10 Saúde	1.188.798,89	7.534.797,49
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.816,76	162.529,82	12 Educação	2.191.113,99	16.272.773,14
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	233.970,72	756.635,52	13 Cultura	153.212,58	360.299,25
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	140.864,26	1.005.423,19
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	233.970,72	756.635,52	17 Saneamento	8.493,75	1.245.501,55
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	1.506,52	14.481,87	20 Agricultura	36.635,66	292.329,49
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	1.506,52	14.481,87	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia	9.479,36	213.773,49
<u>DEDUÇÕES</u>	-288.534,70	-2.554.402,08	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-288.534,70	-2.554.402,08	27 Desporto e Lazer		9.220,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.970.785,38	35.982.377,91	28 Encargos Especiais	40.014,23	237.492,79
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	616.784,30	27.136.362,45	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-490,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.248.020,41	35.776.004,28
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	3.090,24	5.680,24	EMPEÑOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.054.481,26	22.084.611,83
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		540,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	3.090,24	3.490,24	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	7.514,74
9051 ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB		1.650,00	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		1.140,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	632.604,76	4.279.508,64	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		4.724,74
9001 ISS - FMAS	371,77	8.644,32	9051 ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB		1.650,00
9009 INSS - FUNDEB	18.078,84	79.924,96	<u>RESTOS A PAGAR</u>	16.526,42	4.685.724,80
9018 ISS - FMS	1.781,10	14.673,38	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		583.682,19
9040 IRRF - ESP. PREV.	7.473,54	51.566,92	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.000,00	1.244.472,87
9002 IRRF - FMAS	988,59	7.227,59	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		677.060,47
9010 IRRF - FUNDEB	35.569,35	202.096,96	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.526,42	374.104,97
9019 IRRF - FMS	26.827,22	165.791,48	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.710,20
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	233,28	1.218,88	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.880,78
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	21.470,24	123.346,34	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.574.627,52
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	116,64	775,82	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.185,80
9011 ESP. PREV - FUNDEB	169.212,79	1.129.549,58	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	458.706,65	4.436.836,33
9020 INSS - FMS	16.244,83	102.434,48	9001 ISS - FMAS	371,77	1.061,21
9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	575,56	2.469,11	9009 INSS - FUNDEB	17.986,09	78.407,11
9004 INSS - FMAS	4.265,28	27.507,62	9018 ISS - FMS	1.781,10	14.663,39
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	161.543,73	1.117.471,30	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	3.506,99	50.338,99
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	55.355,23	378.271,89	9002 IRRF - FMAS	331,05	4.489,71
9033 INSS - ADM	15.118,21	104.959,31	9010 IRRF - FUNDEB	35.551,59	221.413,06
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.442,43	36.181,03	9019 IRRF - FMS		17.616,95
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	881,25	6.342,97	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.224,72	9.507,36
9034 ESP.PREV. - ADM	14.768,89	117.024,23	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	20.392,39	120.279,75
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.599,40	66.506,02	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	204,12	1.492,64
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.689,24	12.090,88	9011 ESP. PREV - FUNDEB		1.215.266,77
9035 CONT. SINDICAL - ADM	520,02	6.266,81	9020 INSS - FMS	16.132,16	100.589,66
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	88,00	698,20	9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	575,56	2.469,11
9024 ESP.PREV - FMS	32.089,95	224.856,47	9004 INSS - FMAS	4.477,28	36.201,62
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	19.152,30	196.917,44	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	162.147,57	1.116.564,29
9008 ESP.PREV - FMAS	1.931,12	15.361,12	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	55.355,23	386.460,84
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	116,64	717,16	9033 INSS - ADM	14.607,01	138.203,33
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.380,00	19.260,00	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.241,15	35.577,19
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		9.600,00	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	881,25	6.342,97
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.867,49	29.528,84	9034 ESP.PREV. - ADM	885,59	27.391,82
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		3.200,00	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.599,40	66.506,02
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,67	773,88	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.689,24	12.090,88
			9035 CONT. SINDICAL - ADM	821,44	5.954,75
			9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	88,00	579,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2016 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
-----			-----		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.970.785,38	35.982.377,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.248.020,41	35.776.004,28
-----			-----		
CONSIGNACOES	632.604,76	4.279.508,64	CONSIGNACOES	458.706,65	4.436.836,33
9044 ISS - FUNDEB	3.748,16	16.253,65	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.782,41	20.311,61
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	718.306,08	4.561.316,58	9024 ESP.PREV - FMS		18.789,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	149.272,52	1.016.907,64	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	25.815,06	234.482,80
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	84.921,67	542.450,46	9008 ESP.PREV - FMAS		2.192,86
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	357.845,02	2.593.129,48	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	6.718,73	20.477,46
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	126.266,87	286.742,61	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.032,64	20.279,32
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		92,39	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.380,00	19.260,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		118.700,00	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	44.902,79	320.422,22
7011 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIP		3.294,00	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		16.970,80
Total ->	9.782.336,42	71.927.690,67	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.867,49	24.476,00
-----			9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	10.505,00	52.908,20
=> SALDO ANTERIOR	17.865.910,01	16.409.692,19	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,67	661,21
TESOURARIA	478,02	478,02	9044 ISS - FUNDEB	3.748,16	16.135,93
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	873.038,56	14.813,81	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	718.306,08	4.561.316,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.992.393,43	16.394.400,36	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	149.272,52	1.016.907,64
Total SALDO ANTERIOR	17.865.910,01	16.409.692,19	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	84.921,67	542.450,46
-----			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	357.845,02	2.593.129,48
TOTAL DA RECEITA	27.648.246,43	88.337.382,86	7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	126.266,87	286.742,61
-----			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		92,39
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		118.700,00
			7011 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		3.294,00
			Total ->	10.013.722,97	70.702.859,40

			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.634.523,46	17.634.523,46

			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.021.463,80	1.021.463,80
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.612.581,64	16.612.581,64
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.634.523,46	17.634.523,46

			TOTAL DA DESPESA	27.648.246,43	88.337.382,86

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA

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