

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2016

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	10.443.200,46	66.890.028,83	ORÇAMENTÁRIA	10.726.122,90	67.620.080,46
RECEITAS CORRENTES	10.629.252,20	69.684.120,80	01 Legislativa	1.743.633,56	1.743.633,56
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	192.106,41	1.992.584,30	04 Administração	760.536,37	7.858.328,32
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.107.699,28	2.804.003,45	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	224.239,54	2.185.161,45	08 Assistência Social	307.256,96	2.082.782,34
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	456.191,42	3.853.890,53
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.738.440,47	61.982.552,87	10 Saúde	1.603.840,20	13.990.313,70
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	366.766,50	719.818,73	12 Educação	5.283.286,18	31.547.341,51
RECEITAS DE CAPITAL	257.312,82	1.259.036,82	13 Cultura	109.933,68	650.608,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	242.427,04	1.891.401,22
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	257.312,82	1.259.036,82	17 Saneamento	166.690,25	2.381.809,30
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	218.931,27	704.753,33	20 Agricultura	57.177,71	567.480,20
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	218.931,27	704.753,33	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia	-42.466,43	334.892,35
DEDUÇÕES	-662.295,83	-4.757.882,12	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-662.295,83	-4.757.882,12	27 Desporto e Lazer		299.233,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.062.466,94	66.500.157,66	28 Encargos Especiais	37.615,96	418.366,42
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	5.294.554,14	49.078.023,47	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-101.416,55	-107.572,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.401.179,40	64.244.662,22
DEVEDORES DIVERSOS	651,71	7.402,15	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.717.931,11	42.284.102,29
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	600,00	1.279,60	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-3.117,97
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		3.490,24	DEVEDORES DIVERSOS	26.747,55	35.332,49
9049 SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA	51,71	51,71	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	3.775,00	5.054,60
9051 ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB		1.650,00	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	17.910,62	22.635,36
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		930,60	9051 ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB		1.650,00
CONSIGNAÇÕES	932.201,68	7.888.330,77	9053 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	5.061,93	5.061,93
9001 ISS - FMAS	617,81	10.084,79	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		930,60
9009 INSS - FUNDEB	19.321,46	151.938,70	RESTOS A PAGAR	26.811,58	4.775.161,31
9018 ISS - FMS	1.574,31	23.130,27	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		583.682,19
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		7.034,16	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.400,00	1.278.891,47
9040 IRRF - ESP. PREV.	15.195,14	100.703,44	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.411,58	21.411,58
9002 IRRF - FMAS	1.451,27	12.274,61	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		677.060,47
9010 IRRF - FUNDEB	59.056,87	378.485,07	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		407.711,30
9019 IRRF - FMS	40.206,06	301.130,01	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.710,20
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	204,12	3.697,48	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.880,78
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	29.172,42	256.732,70	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.574.627,52
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	87,48	1.125,74	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.185,80
9011 ESP. PREV - FUNDEB	325.679,95	2.116.259,46	CONSIGNAÇÕES	693.213,20	7.519.210,64
9020 INSS - FMS	13.369,88	180.872,24	9001 ISS - FMAS	617,81	2.501,68
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM		6.182,72	9009 INSS - FUNDEB	22.250,15	152.445,91
9046 ESP. PREV - CAMARA			9018 ISS - FMS	1.574,31	22.709,10
9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	713,58	5.750,77	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.526,99	66.142,94
9004 INSS - FMAS	4.578,70	49.875,04	9040 IRRF - ESP. PREV.		66.346,36
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	162.606,90	1.936.885,76	9002 IRRF - FMAS	1.244,09	9.433,89
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	56.318,32	658.540,66	9010 IRRF - FUNDEB	29.573,43	368.137,47
9033 INSS - ADM	15.264,82	180.889,29	9019 IRRF - FMS	25.016,27	98.800,43
9047 IRRF - CAMARA	198,85	198,85	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	233,28	14.377,08
9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		2.645,80	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	28.831,15	250.240,72
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.959,52	69.385,47	9045 INSS - CAMARA	6.233,39	6.233,39
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.456,50	11.324,47	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	174,96	2.338,28
9034 ESP.PREV. - ADM	17.421,96	194.289,27	9011 ESP. PREV - FUNDEB	164.295,03	1.704.395,96
9048 ISS - CAMARA			9020 INSS - FMS	26.191,11	188.050,51
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.258,49	113.573,28	9046 ESP. PREV - CAMARA	826,29	826,29
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.681,78	20.646,32	9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	713,58	5.750,77
9035 CONT. SINDICAL - ADM	172,74	9.949,59	9004 INSS - FMAS	7.993,85	53.206,26
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	176,00	1.138,20	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	163.026,24	1.940.153,16
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.916,00	9.844,98	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	56.265,52	666.099,21
			9033 INSS - ADM	14.950,01	211.976,84
			9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS		10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2016 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.062.466,94	66.500.157,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.401.179,40	64.244.662,22
CONSIGNACOES	932.201,68	7.888.330,77	CONSIGNACOES	693.213,20	7.519.210,64
9024 ESP.PREV - FMS	69.912,79	429.741,43	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	10.959,52	68.781,63
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	5.182,76	307.992,40	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.456,50	11.324,47
9008 ESP.PREV - FMAS	3.945,43	26.058,90	9034 ESP.PREV. - ADM		57.318,20
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	3.662,63	13.888,09	9048 ISS - CAMARA	213,99	213,99
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.178,44	10.281,64	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.258,49	113.573,28
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.680,00	34.060,00	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.734,58	20.699,12
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	42.528,27	138.486,78	9035 CONT. SINDICAL - ADM	163,94	9.347,57
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	945,00	13.185,00	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	176,00	1.107,20
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	1.827,36	45.199,06	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.916,00	34.949,93
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	8.452,30	32.574,30	9024 ESP.PREV - FMS	35.549,51	123.805,57
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	85,87	1.179,76	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	14.716,36	377.851,37
9044 ISS - FUNDEB	139,90	21.094,27	9008 ESP.PREV - FMAS		6.490,06
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	1.936.475,96	9.633.973,46	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	2.594,81	47.803,01
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	145.272,52	1.743.270,24	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.378,44	35.934,12
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	272.367,10	1.134.446,25	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.680,00	34.060,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	954.302,32	5.064.956,07	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	42.528,27	547.864,39
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	482.100,00	1.175.839,24	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.845,00	22.335,80
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		92,39	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.717,26	42.123,81
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B	58.000,00	458.484,00	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	7.552,30	102.803,90
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	24.434,02	24.434,02	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	94,87	1.170,76
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		29.157,25	9044 ISS - FUNDEB	139,90	19.486,21
7011 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIP		3.294,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	1.936.475,96	9.633.973,46
Total ->	18.505.667,40	133.390.186,49	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	145.272,52	1.743.270,24
=> SALDO ANTERIOR	17.556.770,90	16.409.692,19	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	272.367,10	1.134.446,25
TESOURARIA	478,02	478,02	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	954.302,32	5.064.956,07
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.830.368,61	14.813,81	7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	482.100,00	1.175.839,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.725.924,27	16.394.400,36	7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		92,39
Total SALDO ANTERIOR	17.556.770,90	16.409.692,19	7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	58.000,00	458.484,00
TOTAL DA RECEITA	36.062.438,30	149.799.878,68	7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.	24.434,02	24.434,02
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		29.157,25
			7011 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		3.294,00
			Total ->	18.127.302,30	131.864.742,68
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.935.136,00	17.935.136,00
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	68.840,75	68.840,75
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.865.817,23	17.865.817,23
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.935.136,00	17.935.136,00
			TOTAL DA DESPESA	36.062.438,30	149.799.878,68

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA

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