



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.979.869,88	35.262.056,36	ORÇAMENTÁRIA	4.535.436,97	28.617.904,13
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.264.855,38	37.336.945,38	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	135.181,13	1.065.291,42	04 Administração	421.647,75	4.006.550,36
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	324.412,35	2.827.667,83	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	155.822,01	1.226.584,18	08 Assistência Social	187.726,08	975.211,64
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	181.072,71	1.079.569,28
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.646.542,67	32.214.504,73	10 Saúde	946.622,90	5.713.412,97
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.897,22	2.897,22	12 Educação	2.399.345,61	13.289.819,14
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	480.657,85	13 Cultura	70.116,10	264.048,72
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	155.088,29	1.631.162,81
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		415.500,00	17 Saneamento	74.000,00	1.010.616,75
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		65.157,85	18 Gestão Ambiental		14.950,00
<u>DEDUÇÕES</u>	-284.985,50	-2.555.546,87	20 Agricultura	46.077,42	279.706,38
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-284.985,50	-2.555.546,87	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.345.532,16	8.703.047,02	25 Energia	15.782,61	137.249,78
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	5.731,52	26 Transporte		
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		961,42	27 Desporto e Lazer		8.335,32
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		4.770,10	28 Encargos Especiais	37.957,50	207.270,98
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	610.005,33	3.972.303,01	99 Reserva de Contingência		
9001 ISS - FMAS		956,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.353.294,58	13.108.023,14
9009 INSS - FUNDEB	10.168,17	58.198,89	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	100,00	15.306,52
9018 ISS - FMS	825,00	6.225,81	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	100,00	1.061,42
9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM		30.925,86	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		14.245,10
9040 IRRF - ESP. PREV.	2.689,36	12.370,29	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	4.106.656,16
9002 IRRF - FMAS	731,90	4.565,96	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.388.140,93
9010 IRRF - FUNDEB	19.228,07	141.250,49	8003 RP NAO PROCESSADOS		2.345.955,92
9019 IRRF - FMS	21.678,49	122.049,37	8004 RP NAO PROCESSADOS		93.015,14
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	340,60	5.254,04	8006 RP NAO PROCESSADOS		83.051,13
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	29.460,01	85.427,30	8007 RP NAO PROCESSADOS		196.493,04
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	104,80	676,44	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	581.523,99	4.186.025,31
9011 ESP. PREV - FUNDEB	150.216,23	1.057.112,32	9001 ISS - FMAS	3.917,19	8.539,25
9020 INSS - FMS	13.227,49	72.871,80	9009 INSS - FUNDEB	9.995,52	53.620,24
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	788,00	2.364,00	9018 ISS - FMS	825,00	12.568,94
9004 INSS - FMAS	4.379,57	24.346,00	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	9.183,56	74.641,74
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	150.501,40	1.030.757,25	9040 IRRF - ESP. PREV.		40.169,34
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	49.673,29	289.069,33	9002 IRRF - FMAS	543,02	5.167,47
9033 INSS - ADM	13.164,08	84.877,59	9010 IRRF - FUNDEB	19.228,07	153.472,91
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.298,00	26.668,10	9019 IRRF - FMS	21.678,49	153.499,98
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	606,34	4.337,87	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.021,80	7.732,66
9034 ESP.PREV. - ADM	14.730,83	101.964,55	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	29.036,03	84.068,93
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.781,22	53.100,92	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	157,20	786,00
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.586,86	9.489,68	9011 ESP. PREV - FUNDEB	130.850,63	1.014.049,95
9035 CONT. SINDICAL - ADM	826,94	5.895,74	9020 INSS - FMS	12.613,83	73.295,94
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		756,40	9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	1.050,00	7.705,28
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.857,80	18.973,28	9004 INSS - FMAS		13.870,93
9024 ESP.PREV - FMS	30.924,73	189.308,86	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	150.501,40	1.013.442,63
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	25.465,83	163.158,28	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	50.103,52	356.083,31
9008 ESP.PREV - FMAS	1.858,09	11.110,35	9033 INSS - ADM	12.358,38	81.064,72
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB		32.205,59	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	900,00	900,00
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.100,40	12.055,52	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.609,54	26.796,64
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	18.760,80	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	606,34	4.913,87
9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	37.693,89	231.848,79	9034 ESP.PREV. - ADM	2.137,54	84.338,67
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	1.115,40	4.173,60	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	8.781,22	61.584,25
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.943,79	17.641,77	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.586,86	10.528,88
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	5.453,00	41.096,73	9035 CONT. SINDICAL - ADM	822,34	6.467,28
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	85,75	457,30	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		875,40
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	735.526,83	4.725.012,49	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.986,80	21.845,60
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	144.800,00	919.203,00	9024 ESP.PREV - FMS	21.049,77	199.861,57
			9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	24.585,44	233.441,94
			9008 ESP.PREV - FMAS	900,28	10.661,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA VEREADOR RAMOS

06554174/0001-82

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2015
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
-----			-----		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.345.532,16	8.703.047,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.353.294,58	13.108.023,14
-----			-----		
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	735.526,83	4.725.012,49	<u>CONSIGNACOES</u>	581.523,99	4.186.025,31
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	115.505,47	458.743,66	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	4.901,63	29.522,41
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	392.221,36	2.292.732,28	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.938,80	12.876,75
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	42.000,00	896.141,93	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	5.000,00	21.550,80
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		18.933,00	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	37.954,55	241.649,30
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B	41.000,00	121.258,62	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	2.064,00	6.944,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		18.000,00	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.532,73	17.380,74
			9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	5.040,40	39.653,60
			9029 CONT. SINDICAL - FMAS	62,11	452,37
Total ->	5.325.402,04	43.965.103,38	<u>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal</u>	36.143,76	75.022,66
-----			9042 PROV. PARA PERDAS EM INVEST. - ESF	36.143,76	75.022,66
=> SALDO ANTERIOR	19.043.565,40	16.241.059,78	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	735.526,83	4.725.012,49
TESOURARIA	478,02	478,02	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	144.800,00	919.203,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	844.368,83	139.693,80	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	115.505,47	458.743,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.198.718,55	16.100.887,96	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	392.221,36	2.292.732,28
Total SALDO ANTERIOR	19.043.565,40	16.241.059,78	7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	42.000,00	896.141,93
-----			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		18.933,00
TOTAL DA RECEITA	24.368.967,44	60.206.163,16	7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	41.000,00	121.258,62
-----			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		18.000,00
			Total ->	5.888.731,55	41.725.927,27

			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.480.235,89	18.480.235,89

			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	960.315,71	960.315,71
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.519.442,16	17.519.442,16
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.480.235,89	18.480.235,89

			TOTAL DA DESPESA	24.368.967,44	60.206.163,16

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI.000060/O-9