



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

## CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2016  
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.436.597,91	40.381.910,67	ORÇAMENTÁRIA	4.642.545,16	39.569.400,28
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.728.090,99	42.456.688,44	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	198.683,59	1.312.663,37	04 Administração	630.006,58	5.265.825,02
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	721,25	1.265.616,97	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	177.873,35	1.465.120,49	08 Assistência Social	139.278,84	1.152.505,22
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	293.329,84	2.399.529,25
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.349.556,01	38.249.501,00	10 Saúde	1.024.648,12	8.559.445,61
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.256,79	163.786,61	12 Educação	1.939.912,54	18.212.685,68
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	47.132,40	803.767,92	13 Cultura	30.948,47	391.247,72
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	111.722,04	1.117.145,23
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.132,40	803.767,92	17 Saneamento	322.424,00	1.567.925,55
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	1.499,56	15.981,43	20 Agricultura	37.230,64	329.560,13
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	1.499,56	15.981,43	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia	72.857,95	286.631,44
<u>DEDUÇÕES</u>	-340.125,04	-2.894.527,12	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-340.125,04	-2.894.527,12	27 Desporto e Lazer		9.220,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.007.665,16	40.990.043,07	28 Encargos Especiais	40.186,14	277.678,93
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	755.209,58	30.891.572,03	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-490,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.017.776,05	40.793.780,33
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	5.680,24	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.889.109,76	25.973.721,59
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		540,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		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>	627.287,45	4.906.796,09	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		4.724,74
9001 ISS - FMAS	119,73	8.764,05	9051 ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB		1.650,00
9009 INSS - FUNDEB	11.523,63	91.448,59	<u>RESTOS A PAGAR</u>	16.863,93	4.702.588,73
9018 ISS - FMS	2.579,86	17.253,24	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		583.682,19
9040 IRRF - ESP. PREV.	7.645,55	59.212,47	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.000,00	1.249.472,87
9002 IRRF - FMAS	851,00	8.078,59	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		677.060,47
9010 IRRF - FUNDEB	28.901,90	230.998,86	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.863,93	385.968,90
9019 IRRF - FMS	24.062,93	189.854,41	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.710,20
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	233,28	1.452,16	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.880,78
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	23.026,62	146.372,96	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.574.627,52
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	87,48	863,30	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.185,80
9011 ESP. PREV - FUNDEB	161.677,30	1.291.226,88	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	486.634,23	4.923.470,56
9020 INSS - FMS	16.457,17	118.891,65	9001 ISS - FMAS	119,73	1.180,94
9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	615,26	3.084,37	9009 INSS - FUNDEB	11.138,50	89.545,61
9004 INSS - FMAS	4.516,35	32.023,97	9018 ISS - FMS	2.579,86	17.243,25
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	164.329,07	1.281.800,37	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	5.576,99	55.915,98
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	55.846,19	434.118,08	9040 IRRF - ESP. PREV.	66.346,36	66.346,36
9033 INSS - ADM	15.053,48	120.012,79	9002 IRRF - FMAS	1.015,89	5.505,60
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.442,43	41.623,46	9010 IRRF - FUNDEB	28.901,90	250.314,96
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	881,25	7.224,22	9019 IRRF - FMS		17.616,95
9034 ESP.PREV. - ADM	14.554,97	131.579,20	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.224,72	10.732,08
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.597,89	76.103,91	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	22.184,20	142.463,95
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.708,18	13.799,06	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	204,12	1.696,76
9035 CONT. SINDICAL - ADM	1.106,68	7.373,49	9011 ESP. PREV - FUNDEB		1.215.266,77
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	88,00	786,20	9020 INSS - FMS	16.377,67	116.967,33
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	1.067,82	1.067,82	9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	615,26	3.084,37
9024 ESP.PREV - FMS	32.094,79	256.951,26	9004 INSS - FMAS	4.248,01	40.449,63
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	32.240,67	229.158,11	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	164.329,07	1.280.893,36
9008 ESP.PREV - FMAS	1.960,17	17.321,29	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	16.375,37	402.836,21
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	145,80	862,96	9033 INSS - ADM	14.729,67	152.933,00
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.380,00	22.640,00	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	2.500,00	2.500,00
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS		9.600,00	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.442,43	41.019,62
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.867,49	33.396,33	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	881,25	7.224,22
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		3.200,00	9034 ESP.PREV. - ADM		27.391,82
			9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.597,89	76.103,91
			9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.708,18	13.799,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

## CONSOLIDADO

2 of 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2016 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
-----			-----		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.007.665,16	40.990.043,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.017.776,05	40.793.780,33
-----			-----		
CONSIGNACOES	627.287,45	4.906.796,09	CONSIGNACOES	486.634,23	4.923.470,56
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,67	877,55	9035 CONT. SINDICAL - ADM	812,64	6.767,39
9044 ISS - FUNDEB	1.520,84	17.774,49	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	88,00	667,20
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	625.168,13	5.186.484,71	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.916,00	23.227,61
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	145.272,52	1.162.180,16	9024 ESP.PREV - FMS		18.789,30
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	78.530,93	620.981,39	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	30.366,73	264.849,53
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	352.169,66	2.945.299,14	9008 ESP.PREV - FMAS		2.192,86
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	32.287,77	319.030,38	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	7.786,55	28.264,01
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		92,39	9025 SALÁRIO FAMILIA - FMS	3.032,64	23.311,96
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B	13.000,00	131.700,00	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.380,00	22.640,00
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	3.907,25	3.907,25	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	46.886,47	367.308,69
7011 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL		3.294,00	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	880,00	17.850,80
-----			-----		
Total ->	9.444.263,07	81.371.953,74	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	2.678,56	27.154,56
-----			-----		
=> SALDO ANTERIOR	17.634.523,46	16.409.692,19	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	11.575,40	64.483,60
TESOURARIA	478,02	478,02	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	103,67	764,88
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.021.463,80	14.813,81	9044 ISS - FUNDEB	30,50	16.166,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.612.581,64	16.394.400,36	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	625.168,13	5.186.484,71
-----			-----		
Total SALDO ANTERIOR	17.634.523,46	16.409.692,19	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	145.272,52	1.162.180,16
-----			-----		
TOTAL DA RECEITA	27.078.786,53	97.781.645,93	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	78.530,93	620.981,39
-----			-----		
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	352.169,66	2.945.299,14
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	32.287,77	319.030,38
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		92,39
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	13.000,00	131.700,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	3.907,25	3.907,25
			7011 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		3.294,00
			-----		
			Total ->	9.660.321,21	80.363.180,61
			-----		
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.418.465,32	17.418.465,32
			-----		
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.167.074,62	1.167.074,62
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.250.912,68	16.250.912,68
			-----		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.418.465,32	17.418.465,32
			-----		
			TOTAL DA DESPESA	27.078.786,53	97.781.645,93
			-----		

VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA

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