



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

## CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2016  
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.207.944,07	20.623.838,27	ORÇAMENTÁRIA	4.911.203,38	14.614.190,88
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.548.417,72	21.554.651,76	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	144.211,19	643.940,87	04 Administração	570.701,10	2.239.290,07
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	721,26	792.685,36	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	170.772,48	762.945,64	08 Assistência Social	145.758,21	439.500,83
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	204.171,85	757.508,44
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.232.097,57	19.197.647,60	10 Saúde	922.581,53	2.835.258,69
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615,22	157.432,29	12 Educação	2.614.650,89	7.213.468,53
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	522.664,80	13 Cultura	27.515,02	97.645,87
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	121.915,44	420.733,38
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		522.664,80	17 Saneamento	204.156,78	321.119,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	1.499,58	9.976,19	20 Agricultura	37.743,10	121.999,23
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	1.499,58	9.976,19	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia	21.500,96	43.953,03
<u>DEDUÇÕES</u>	-341.973,23	-1.463.454,48	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-341.973,23	-1.463.454,48	27 Desporto e Lazer	1.010,00	5.732,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.318.224,06	4.682.580,04	28 Encargos Especiais	39.498,50	117.981,31
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	625.197,19	2.352.958,55	99 Reserva de Contingência		
9001 ISS - FMAS	75,00	555,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.191.955,25	9.457.057,35
9009 INSS - FUNDEB	15.276,88	29.482,25	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	800,00	2.234,50
9018 ISS - FMS	1.647,00	6.210,92	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	600,00	600,00
9040 IRRF - ESP. PREV.	5.622,19	21.846,49	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	200,00	1.634,50
9002 IRRF - FMAS	844,98	4.571,92	<u>RESTOS A PAGAR</u>	48.764,25	4.560.539,34
9010 IRRF - FUNDEB	36.597,91	95.328,98	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.500,00	583.682,19
9019 IRRF - FMS	21.145,61	89.810,04	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.264,25	1.139.276,99
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	233,28	518,96	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		677.060,47
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	15.619,93	60.972,05	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		354.115,39
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	116,98	425,90	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.710,20
9011 ESP. PREV - FUNDEB	171.488,72	619.901,45	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.880,78
9020 INSS - FMS	13.962,15	54.132,05	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.574.627,52
9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	443,64	807,88	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.185,80
9004 INSS - FMAS	4.096,12	15.189,31	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	449.364,13	2.564.662,02
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	159.869,60	632.122,27	9001 ISS - FMAS	75,00	405,25
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	54.114,11	214.565,05	9009 INSS - FUNDEB	15.117,66	27.849,52
9033 INSS - ADM	14.521,43	60.235,46	9018 ISS - FMS	1.647,00	6.200,93
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.348,47	20.041,66	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	6.208,58	32.515,05
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	969,25	3.732,10	9002 IRRF - FMAS	331,05	2.982,63
9034 ESP.PREV. - ADM	15.695,03	71.463,40	9010 IRRF - FUNDEB	36.597,91	114.662,84
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.137,25	36.819,39	9019 IRRF - FMS		17.616,95
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.726,12	6.949,40	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.283,04	5.745,72
9035 CONT. SINDICAL - ADM	878,59	3.994,50	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	15.828,97	60.562,80
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	88,00	403,20	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	204,12	880,28
9024 ESP.PREV - FMS	32.311,90	128.151,36	9011 ESP. PREV - FUNDEB		745.226,56
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	26.864,45	124.419,60	9020 INSS - FMS	13.847,68	53.700,71
9008 ESP.PREV - FMAS	2.080,99	9.512,94	9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	443,64	807,88
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	116,64	454,72	9004 INSS - FMAS	4.408,12	15.632,82
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	10.000,00	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	159.869,60	630.611,42
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	3.200,00	3.200,00	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	53.622,19	215.340,53
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.032,84	17.761,02	9033 INSS - ADM	14.068,62	94.614,69
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		3.200,00	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.348,47	20.041,66
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	94,67	462,87	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	969,25	3.732,10
9044 ISS - FUNDEB	3.477,46	5.716,16	9034 ESP.PREV. - ADM		26.294,11
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	693.026,87	2.329.621,49	9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	10.137,25	36.819,39
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	145.272,52	556.545,04	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.726,12	6.949,40
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	97.519,59	290.589,73	9035 CONT. SINDICAL - ADM	874,94	3.396,04
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	350.737,06	1.294.596,63	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	78,80	315,20
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	96.203,70	102.803,70	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.886,84	11.872,16
			9024 ESP.PREV - FMS		18.789,30
			9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	29.143,75	149.875,97



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2016**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.318.224,06	4.682.580,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.191.955,25	9.457.057,35
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	693.026,87	2.329.621,49	<u>CONSIGNACOES</u>	449.364,13	2.564.662,02
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		92,39	9008 ESP.PREV - FMAS		2.192,86
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		81.700,00	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	1.760,00	5.280,00
7011 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIP	3.294,00	3.294,00	9025 SALÁRIO FAMILIA - FMS	3.003,48	11.210,56
Total ->	5.526.168,13	25.306.418,31	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.500,00	10.000,00
=> SALDO ANTERIOR	18.221.852,77	16.409.692,19	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	47.177,05	175.895,36
TESOURARIA	478,02	478,02	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	5.068,00	8.770,80
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	553.619,64	14.813,81	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	3.700,11	12.542,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.667.755,11	16.394.400,36	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	7.863,20	25.892,60
Total SALDO ANTERIOR	18.221.852,77	16.409.692,19	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	96,23	359,20
			9044 ISS - FUNDEB	3.477,46	9.075,90
			<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	693.026,87	2.329.621,49
TOTAL DA RECEITA	23.748.020,90	41.716.110,50	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	145.272,52	556.545,04
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	97.519,59	290.589,73
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	350.737,06	1.294.596,63
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	96.203,70	102.803,70
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		92,39
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		81.700,00
			7011 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	3.294,00	3.294,00
			Total ->	6.103.158,63	24.071.248,23
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.644.862,27	17.644.862,27
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	564.048,52	564.048,52
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.080.335,73	17.080.335,73
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.644.862,27	17.644.862,27
			TOTAL DA DESPESA	23.748.020,90	41.716.110,50

**VILMA CARVALHO AMORIM**  
**PREFEITA**

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