



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2016 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.243.060,33	49.160.991,97	ORÇAMENTÁRIA	5.274.420,52	50.452.346,77
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	4.581.086,30	51.870.051,37	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	112.105,67	1.588.469,28	04 Administração	551.142,43	6.445.848,66
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	721,25	1.267.059,47	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	137.166,14	1.813.534,44	08 Assistência Social	301.050,70	1.588.785,62
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	329.627,53	3.053.884,98
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.331.093,24	46.848.671,97	10 Saúde	1.137.574,71	10.946.763,06
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		352.316,21	12 Educação	2.501.907,70	23.551.860,44
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	803.767,92	13 Cultura	43.414,23	508.294,30
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	152.275,03	1.410.297,14
23 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		803.767,92	17 Saneamento	161.212,00	1.860.745,05
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	786,82	17.555,07	20 Agricultura	38.937,33	408.638,25
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	786,82	17.555,07	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-O			25 Energia	14.331,86	307.007,75
<u>DEDUÇÕES</u>	-338.812,79	-3.530.382,39	26 Transporte		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-338.812,79	-3.530.382,39	27 Desporto e Lazer	2.400,00	11.620,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.751.810,59	51.969.866,40	28 Encargos Especiais	40.547,00	358.601,02
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	4.472.382,56	38.993.925,22	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.117,97	-3.607,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.695.665,77	50.326.002,54
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	139,60	5.819,84	EMPHENOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.571.097,30	32.916.013,88
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	139,60	679,60	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-3.117,97	-3.117,97
9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		3.490,24	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	930,60	8.584,94
9051 ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB		1.650,00	9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		1.279,60
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	601.311,63	6.134.433,67	9039 PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		4.724,74
9001 ISS - FMAS	364,89	9.326,52	9051 ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB		1.650,00
9009 INSS - FUNDEB	15.915,21	115.653,73	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.	930,60	930,60
9018 ISS - FMS	1.576,53	19.736,67	<u>RESTOS A PAGAR</u>	7.285,60	4.726.616,73
9040 IRRF - ESP. PREV.	8.192,59	75.839,74	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		583.682,19
9002 IRRF - FMAS	139,10	9.258,55	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.285,60	1.261.758,47
9010 IRRF - FUNDEB	29.605,91	289.967,09	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		677.060,47
9019 IRRF - FMS	22.924,62	236.367,72	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		397.711,30
9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	233,28	1.685,44	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.710,20
9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	26.448,48	198.228,73	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.880,78
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		863,30	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.574.627,52
9011 ESP. PREV - FUNDEB	167.948,56	1.623.278,02	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.185,80
9020 INSS - FMS	14.618,00	150.807,14	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	438.375,47	5.838.609,32
9032 SAL. MATERNIDADE - ADM	6.182,72	6.182,72	9001 ISS - FMAS	364,89	1.743,41
9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	653,56	4.363,31	9009 INSS - FUNDEB	15.761,01	113.334,21
9004 INSS - FMAS	4.098,78	40.749,54	9018 ISS - FMS	1.576,53	19.726,68
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	163.442,88	1.610.114,58	9030 AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.526,99	62.120,96
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	56.462,43	545.694,32	9040 IRRF - ESP. PREV.		66.346,36
9033 INSS - ADM	14.284,39	149.573,65	9002 IRRF - FMAS	441,40	6.798,00
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.680,03	52.745,92	9010 IRRF - FUNDEB	29.605,91	309.105,89
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	881,25	8.986,72	9019 IRRF - FMS		17.616,95
9034 ESP.PREV. - ADM	3.847,83	150.922,89	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	233,28	12.102,60
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.402,67	94.992,27	9041 OUTROS CONSIG. - ESP.PREV.	25.821,45	192.251,23
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.708,18	17.225,56	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	58,32	1.959,20
9035 CONT. SINDICAL - ADM	224,64	8.393,17	9011 ESP. PREV - FUNDEB		1.215.266,77
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		874,20	9020 INSS - FMS	14.384,76	148.114,70
9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		1.067,82	9050 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	653,56	4.363,31
9024 ESP.PREV - FMS	34.961,50	324.636,06	9004 INSS - FMAS		40.449,63
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	5.672,16	260.600,90	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	163.142,88	1.612.385,63
9008 ESP.PREV - FMAS		19.469,88	9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	35.585,47	532.842,73
9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	2.135,64	3.203,46	9033 INSS - ADM	44.093,83	197.026,83
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	145,80	1.154,56	9005 SAL. MATERNIDADE - FMAS	2.500,00	7.500,00
9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.680,00	28.700,00	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.680,03	52.142,08
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	880,00	11.360,00	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	881,25	8.986,72
			9034 ESP.PREV. - ADM		27.391,82
			9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	9.402,67	94.992,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2016 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.751.810,59	51.969.866,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.695.665,77	50.326.002,54
<u>CONSIGNACOES</u>	601.311,63	6.134.433,67	<u>CONSIGNACOES</u>	438.375,47	5.838.609,32
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS		37.293,90	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	856,16	16.373,54
9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS		3.200,00	9035 CONT. SINDICAL - ADM		7.580,03
9029 CONT. SINDICAL - FMAS		981,22	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	88,00	843,20
9044 ISS - FUNDEB		20.934,37	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	2.945,16	29.088,77
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	681.094,77	6.839.295,64	9024 ESP.PREV - FMS		18.789,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	145.272,52	1.452.725,20	9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	7.290,00	301.326,03
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	59.334,26	717.391,00	9008 ESP.PREV - FMAS		2.192,86
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	365.047,99	3.545.412,56	9016 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	2.135,64	38.186,20
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	102.540,00	692.439,24	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.090,96	29.435,56
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DOS		92,39	9037 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.680,00	28.700,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA F U N D E B		398.784,00	9017 AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	53.271,72	462.649,33
7009 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	8.900,00	29.157,25	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	880,00	19.610,80
7011 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIP		3.294,00	9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	1.889,90	33.207,56
Total ->	9.994.870,92	101.130.858,37	9027 AUXÍLIO DOENÇA - FMS	11.524,70	85.854,30
=> SALDO ANTERIOR	16.737.416,62	16.409.692,19	9029 CONT. SINDICAL - FMAS	9,00	877,55
TESOURARIA	478,02	478,02	9044 ISS - FUNDEB		19.326,31
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.310.400,96	14.813,81	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	681.094,77	6.839.295,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.426.537,64	16.394.400,36	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	145.272,52	1.452.725,20
Total SALDO ANTERIOR	16.737.416,62	16.409.692,19	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	59.334,26	717.391,00
TOTAL DA RECEITA	26.732.287,54	117.540.550,56	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	365.047,99	3.545.412,56
			7004 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	102.540,00	692.439,24
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		92,39
			7006 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		398.784,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	8.900,00	29.157,25
			7011 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		3.294,00
			Total ->	9.970.086,29	100.778.349,31
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.762.201,25	16.762.201,25
			TESOURARIA	478,02	478,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.681.976,65	1.681.976,65
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.079.746,58	15.079.746,58
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.762.201,25	16.762.201,25
			TOTAL DA DESPESA	26.732.287,54	117.540.550,56

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA

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