

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2015 DESPESA PAGA

			DESPESA			
REC	EITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA 4.013.762,39			13.035.927,11	ORÇAMENTÁRIA	4.721.282,85	11.246.628,02
RE	CEITAS CORRENTES	4.333.565,74	14.221.635,42	01 Legislativa		
11	RECEITA TRIBUTARIA	344.802,73	634.402,86	04 Administração	846.014,95	1.911.600,71
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	214.180,60	307.125,70	06 Segurança Pública	040.014,33	1.311.000,71
13	RECEITA PATRIMONIAL	32.304,49	105.356,95	08 Assistência Social	174.298,31	516.887,51
16	RECEITA DE SERVICOS	02.004,40	. 00.000,00	10 Saúde	796.286,76	2.213.196,64
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.719.643,31	13.139.433,46	12 Educação	1.925.458,85	4.939.700,60
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.634,61	35.316,45	13 Cultura	58.336,96	151.963,67
	OFITAC DE CADITAL		0.00	15 Urbanismo	224.393,80	606.728,77
	CEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16 Habitação		
21	OPERACOES DE CREDITO			17 Saneamento	617.596,47	617.596,47
22	ALIENACAO DE BENS			18 Gestão Ambiental	9.564,00	27.824,92
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	9.483,00	38.193,40
DE	DUÇÕES	-319.803,35	-1.185.708,31	23 Comércio e Serviços	12.854,80	38.564,40
90	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-319.803,35	-1.185.708,31	25 Energia		
FYT	RA-ORÇAMENTÁRIA	679.689,01	1.984.621,83	26 Transporte		
	•			27 Desporto e Lazer	21.323,80	110.351,51
	VEDORES DIVERSOS	4.544,87	23.460,30	28 Encargos Especiais	25.671,15	74.019,42
9004	Salario Familia	343,34	1.000,38	99 Reserva de Contingência		
9070	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.603,35	12.617,30	EXTRA-ORCAMENTÁRIA	864.465,27	2.936.085,45
9064	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.142,46	3.359,80	EXTRA-ORÇAMENTARIA		2.930.005,40
9071	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.455,72	6.482,82	DEVEDORES DIVERSOS	7.559,98	20.051,17
CC	NTAS PENDENTES ATIVAS	4.342,00	27.158,93	8014 Salario Familia	311,56	969,30
	DESPESAS PENDENTES - FMS	4.342,00	27.158,93	8073 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	821,90	821,90
				8080 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.523,00	4.885,15
CC	<u>ONSIGNACOES</u>	245.090,09	721.605,91	8074 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.236,78	3.225,26
9001		4.582,38	14.843,65	8081 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.666,74	10.149,56
9069	INSS - FUNDEB	79.313,98	226.686,25	CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	26.408,93
9057	INSS - FMS	21.882,74	64.360,52	8076 DESPESAS PENDENTES - FMS	,	26.408,93
9072	EMPRESTIMO - FUNDEB	73.382,36	220.408,88	RESTOS A PAGAR	214.958,74	1.027.267,46
9058	ISS - FMS	2.842,46	8.794,29	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.235,91	18.269,71
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	11.473,42	35.124,18	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO		201.662,55
9059	IRRF - FMS	8.903,69	27.035,06	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	122.400,00	122.400,00
9073	IRRF - FUNDEB	11.959,53	33.182,11	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO		649.091,86
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.239,55	3.690,25	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO		35.843,34
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	776,53	2.329,59			
9061	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	22.414,54	66.443,82	CONSIGNACOES	216.234,50	649.961,20
9075	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.176,11	12.571,81	8011 INSS	5.285,02	15.654,88
9062	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.142,80	5.803,61	8079 INSS - FUNDEB	74.935,98 22.959.82	220.448,03
9087	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - ADM		331,89	8067 INSS - FMS 8082 EMPRESTIMO - FUNDEB	,-	68.941,79
TR	ANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	425.712,05	1.212.396,69	8012 EMPRÉSTIMO - FUNDEB 8012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	73.158,02	216.086,27
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR		705.146,93	8070 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	34.124,47	107.203,47
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	A MUN 153 271 32	453.267,94	8084 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.065,00	3.515,70
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR		21.000,00	8084 PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 8085 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	949,89	2.783,43 7.910,52
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN		32.981,82	8072 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.756,30	
				_		7.417,11
Total	->	4.693.451,40	15.020.548,94	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	425.712,05	1.212.396,69
				7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN	,	705.146,93
=> SALDO ANTERIOR 7.124.305,79		5.394.173,60	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MU		453.267,94	
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	552.709,45	451.677,77	7003 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITUR		21.000,00
	BANCOS, CONTA VINCULADA	3.738,42	28.746,33	7004 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITUR.	A 32.981,82	32.981,82
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.567.857,92	4.913.749,50		5.585.748,12	14.182.713,47
				10(a) ->		
Total SALDO ANTERIOR 7.124.305,79 5.394.173,60			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.232.009,07	6.232.009,07	
				BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	871.005,30	871.005,30
TOT*	TOTAL DA RECEITA 11.817.757,1		20.414.722,54	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO BANCOS, CONTA VINCULADA	3.931,13	
IUIA	TOTAL DA RECEITA 11.817.75		20.414.122,34	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.357.072,64	3.931,13 5.357.072,64
				AI LIOAÇOLO I IIVAIVOLIITAO	3.337.072,04	
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.232.009,07	6.232.009,07
				TOTAL DA DESPESA	11.817.757,19	20.414.722,54



2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2015 DESPESA PAGA										
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL					
-	LUKANO ARAÚJO COSTA REIS SÁ PREFEITO MUNICIPAL		 1	P. SOUSA & M M DE A FREITAS-ME C.R.C/PI: 00444/O-7						