

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE DEZ/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			47.967.000,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			45.034.697,40
RECEITAS CORRENTES		46.255.866,23		POR FUNÇÃO		45.034.697,40	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.583.089,00			01 - LEGISLATIVA	1.626.734,91		
Receitas de Contribuições	780.037,85			02 - JUDICIÁRIA	139.224,96		
Receitas Patrimoniais	246.464,89			04 - ADMINISTRAÇÃO	3.711.365,69		
RECEITAS DE SERVIÇOS	97.259,80			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	284.349,89		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.254.429,57			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.543.460,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294.585,12			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.841.276,22		
RECEITAS DE CAPITAL		1.515.557,67		10 - SAÚDE	9.161.822,42		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	5.500,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.515.557,67			12 - EDUCAÇÃO	17.744.287,29		
RECEITAS		4.449.486,92		13 - CULTURA	963.561,81		
RECEITAS CORRENTES	4.449.486,92			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	89.049,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.253.910,23		15 - URBANISMO	2.926.626,28		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.253.910,23			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	20.309,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	1.375.519,87		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.876,50		
				26 - TRANSPORTE	124.747,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	466.986,30		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.504.148,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.506.683,39
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		3.772.066,70	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	3.507.309,33		
- AÇÃO RESTOS A PAGAR 2012	0,00			- AÇÃO RESTOS A PAGAR 2012	0,00		
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00		
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	65.439,14		
- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.800,00		
- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	130.607,64		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	641.153,96		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	12.495,30		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	320.978,92		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	34.347,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE DEZ/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	2.300.487,37		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	264.757,37		
- AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			- AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00		
- AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			- AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
- RPPS RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS 2012	0,00			- RPPS RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS 2012	0,00		
- RPPS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			- RPPS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
- RPPS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			- RPPS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	264.757,37		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		5.504.148,65		Depósitos (Pagamento)		5.734.616,69	
- AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			- AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
- AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800,15			- AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.799,51		
- AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	100,00			- AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
- AÇÃO I R R F	0,00			- AÇÃO I R R F	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	4.023,63			- AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	4.023,63		
- AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.475,62			- AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.392,81		
- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32.657,98			- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32.657,98		
- AÇÃO INSS - SERVIDOR	0,00			- AÇÃO INSS - SERVIDOR	0,00		
- AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00			- AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00		
- AÇÃO PASSIRAPREV	3.674,00			- AÇÃO PASSIRAPREV	2.585,00		
- AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			- AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
- AÇÃO RESTITUIÇÃO	2.753,50			- AÇÃO RESTITUIÇÃO	2.753,50		
- AÇÃO SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			- AÇÃO SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
- RPPS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	119,35			- RPPS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	69.749,82			- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	61.238,50		
- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	378.899,13			- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	346.715,51		
- RPPS FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	34.322,73			- RPPS FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	34.322,73		
- RPPS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	60.398,68			- RPPS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	51.440,78		
- RPPS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.040,00			- RPPS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.560,00		
- RPPS INSS PRESTADOR	1.620,00			- RPPS INSS PRESTADOR	0,00		
- RPPS PENSÃO ALIMENTICIA	693,53			- RPPS PENSÃO ALIMENTICIA	693,53		
- RPPS RESTITUIÇÃO	49,44			- RPPS RESTITUIÇÃO	49,44		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE DEZ/2015

Página: 3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
- RPPS SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	142,50			- RPPS SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
- RPPS SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	95,97			- RPPS SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
- SAÚDE CAUÇÃO	0,00			- SAÚDE CAUÇÃO	0,00		
- SAÚDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	555.143,67			- SAÚDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	522.390,32		
- SAÚDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	152.961,61			- SAÚDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	151.363,95		
- SAÚDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	10.923,66			- SAÚDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	8.265,00		
- SAÚDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	11.543,29			- SAÚDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
- SAÚDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	5.943,87			- SAÚDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	5.943,87		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	251.766,99			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	251.766,99		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	2.887,93			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	2.887,93		
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	28.927,31			- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	28.927,31		
- SAÚDE INSS SERVIDORES	118.516,21			- SAÚDE INSS SERVIDORES	108.930,44		
- SAÚDE INSS TERCEIROS	0,00			- SAÚDE INSS TERCEIROS	0,00		
- SAÚDE PASSIRAPREV	451.353,96			- SAÚDE PASSIRAPREV	703.710,96		
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00			- SAÚDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	210,00		
- SAÚDE RESTITUIÇÃO	5.669,54			- SAÚDE RESTITUIÇÃO	5.669,54		
- SAÚDE RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			- SAÚDE RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
- SAÚDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			- SAÚDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
- SAÚDE SIND SMOEPE	1.935,00			- SAÚDE SIND SMOEPE	2.925,00		
- SAÚDE SINDACS	716,76			- SAÚDE SINDACS	716,76		
- SAÚDE SINDSAÚDE.	4.316,04			- SAÚDE SINDSAÚDE.	5.979,58		
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262.997,25			CONSIGNANDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262.997,25		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.373.098,47			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.387.819,74		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	15.838,21			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	15.806,61		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	39.408,72			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
INSS - SERVIDOR	358.326,91			INSS - SERVIDOR	358.326,91		
INSS TERCEIROS	4.720,28			INSS TERCEIROS	3.759,59		
PASSIRAPREV	1.238.662,52			PASSIRAPREV	1.342.797,53		
PENSÃO ALIMENTICIA	7.794,68			PENSÃO ALIMENTICIA	10.063,49		
PENSÃO ESPECIAL	2.214,74			PENSÃO ESPECIAL	8.400,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	1.725,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	1.725,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			6.407.806,72	INTERFERÊNCIA PASSIVA			6.407.655,30
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.407.806,72		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		6.407.655,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE DEZ/2015

Página: 4

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Repasses Recebidos da Prefeitura	6.407.806,72			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	1.626.583,49		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	4.462.373,38		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	318.698,43		
Sub-Total da Receita:			59.878.955,96	Sub-Total da Despesa:			60.949.036,09
Saldo do Exercício Anterior:			2.542.716,15	Saldo para o Mês Seguinte:			1.472.636,02
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	2.542.716,15			BANCOS	1.472.636,02		
TOTAL GERAL R\$			62.421.672,11	TOTAL GERAL R\$			62.421.672,11