

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

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

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			38.752.213,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			33.770.468,12
RECEITAS CORRENTES		37.716.152,42		POR FUNÇÃO		33.770.468,12	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	993.432,95			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	647.821,12			02 - JUDICIÁRIA	119.074,96		
Receitas Patrimoniais	216.385,94			04 - ADMINISTRAÇÃO	3.085.566,27		
RECEITAS DE SERVIÇOS	97.259,80			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	228.280,77		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.562.591,32			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.142.726,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.661,29			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.573.610,60		
RECEITAS DE CAPITAL		1.198.696,83		10 - SAÚDE	7.022.839,12		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	3.850,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.198.696,83			12 - EDUCAÇÃO	14.080.781,82		
RECEITAS		3.364.428,62		13 - CULTURA	512.961,89		
RECEITAS CORRENTES	3.364.428,62			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	73.242,17		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-3.527.064,81		15 - URBANISMO	2.307.464,22		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.527.064,81			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	20.309,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	1.052.630,41		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.176,50		
				26 - TRANSPORTE	123.687,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	416.267,04		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.431.007,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			7.962.484,57
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		3.746.832,72	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	3.482.075,35		
- 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	628.919,98		
- 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 OUT/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	2.287.487,37		
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		4.431.007,84		Depósitos (Pagamento)		4.215.651,85	
- AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			- AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
- AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.472,85			- AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.472,21		
- 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	3.671,34			- AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.453,12			- AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.392,81		
- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	26.884,53			- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.976,02		
- AÇÃO INSS - SERVIDOR	0,00			- AÇÃO INSS - SERVIDOR	0,00		
- AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00			- AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00		
- AÇÃO PASSIRAPREV	3.014,00			- AÇÃO PASSIRAPREV	2.585,00		
- AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			- AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
- AÇÃO RESTITUIÇÃO	2.753,50			- AÇÃO RESTITUIÇÃO	0,00		
- 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	55.337,11			- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	54.148,37		
- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	308.324,49			- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	276.221,39		
- RPPS FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	27.046,93			- RPPS FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	27.046,93		
- RPPS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	46.082,22			- RPPS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- RPPS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.310,00			- RPPS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- RPPS INSS PRESTADOR	1.215,00			- RPPS INSS PRESTADOR	0,00		
- RPPS PENSÃO ALIMENTICIA	693,53			- RPPS PENSÃO ALIMENTICIA	693,53		
- RPPS RESTITUIÇÃO	49,44			- RPPS RESTITUIÇÃO	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE OUT/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	128,25			- RPPS SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
- RPPS SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	79,77			- RPPS SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
- SAÚDE CAUÇÃO	0,00			- SAÚDE CAUÇÃO	0,00		
- SAÚDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	463.597,56			- SAÚDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	429.014,39		
- SAÚDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	127.685,99			- SAÚDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	125.757,43		
- SAÚDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	9.156,66			- SAÚDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	8.265,00		
- SAÚDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	11.543,29			- SAÚDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
- SAÚDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	4.425,72			- SAÚDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	204.628,19			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	2.754,45			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20.057,21			- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- SAÚDE INSS SERVIDORES	93.385,71			- SAÚDE INSS SERVIDORES	0,00		
- SAÚDE INSS TERCEIROS	0,00			- SAÚDE INSS TERCEIROS	0,00		
- SAÚDE PASSIRAPREV	348.951,55			- SAÚDE PASSIRAPREV	554.102,08		
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00			- SAÚDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	210,00		
- SAÚDE RESTITUIÇÃO	5.483,46			- SAÚDE RESTITUIÇÃO	0,00		
- 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	1.665,00			- SAÚDE SIND SMOEPE	2.925,00		
- SAÚDE SINDACS	586,44			- SAÚDE SINDACS	716,76		
- SAÚDE SINDSAÚDE.	3.638,20			- SAÚDE SINDSAÚDE.	5.979,58		
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172.523,59			CONSIGNANDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	217.023,22		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.169.036,94			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.149.453,21		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	14.312,43			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	15.806,61		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	38.463,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
INSS - SERVIDOR	289.491,42			INSS - SERVIDOR	344.004,06		
INSS TERCEIROS	7.730,22			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	950.966,14			PASSIRAPREV	973.659,94		
PENSÃO ALIMENTICIA	6.086,06			PENSÃO ALIMENTICIA	8.173,31		
PENSÃO ESPECIAL	2.033,18			PENSÃO ESPECIAL	6.300,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	930,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	1.725,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			3.479.781,80	INTERFERÊNCIA PASSIVA			4.835.239,38
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.479.781,80		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		4.835.239,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

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

Página: 4

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Repasses Recebidos da Prefeitura	3.479.781,80			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	1.355.457,58		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	3.256.685,13		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	223.096,67		
Sub-Total da Receita:			46.663.002,70	Sub-Total da Despesa:			46.568.192,07
Saldo do Exercício Anterior:			2.542.716,15	Saldo para o Mês Seguinte:			2.637.526,78
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	2.542.716,15			BANCOS	2.637.526,78		
TOTAL GERAL R\$			49.205.718,85	TOTAL GERAL R\$			49.205.718,85