

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE DEZ/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.661.740,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			7.668.632,95
RECEITAS CORRENTES		5.034.006,18		POR FUNÇÃO		7.668.632,95	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	502.629,10			01 - LEGISLATIVA	1.626.734,91		
Receitas de Contribuições	62.501,32			02 - JUDICIÁRIA	7.800,00		
Receitas Patrimoniais	16.114,39			04 - ADMINISTRAÇÃO	314.489,82		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	37.288,59		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.374.854,94			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	253.143,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.906,43			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	826.085,19		
RECEITAS DE CAPITAL		316.860,84		10 - SAÚDE	1.307.837,02		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	550,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	316.860,84			12 - EDUCAÇÃO	2.287.629,63		
RECEITAS		699.225,68		13 - CULTURA	343.571,80		
RECEITAS CORRENTES	699.225,68			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.709,83		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-388.351,97		15 - URBANISMO	416.392,41		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-388.351,97			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	195.720,99		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	900,00		
				26 - TRANSPORTE	1.060,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	47.719,26		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			628.171,52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			729.716,14
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		12.835,06	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	12.835,06		
- 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	0,00		
- 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	0,00		
- 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	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	6.835,06		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES 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	6.000,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
- 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	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		628.171,52		Depósitos (Pagamento)		716.881,08	
- AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			- AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
- AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65			- AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327,30		
- AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			- 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	282,40			- AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	4.023,63		
- AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	22,50			- AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.585,45			- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24.681,96		
- AÇÃO INSS - SERVIDOR	0,00			- AÇÃO INSS - SERVIDOR	0,00		
- AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00			- AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00		
- AÇÃO PASSIRAPREV	330,00			- AÇÃO PASSIRAPREV	0,00		
- AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			- AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
- AÇÃO RESTITUIÇÃO	0,00			- AÇÃO RESTITUIÇÃO	2.753,50		
- AÇÃO SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			- AÇÃO SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
- RPPS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			- RPPS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	7.025,88			- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00		
- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	34.101,82			- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.406,32		
- RPPS FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	4.703,74			- RPPS FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	7.275,80		
- RPPS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.957,90			- RPPS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	51.440,78		
- RPPS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	480,00			- RPPS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.560,00		
- RPPS INSS PRESTADOR	270,00			- RPPS INSS PRESTADOR	0,00		
- RPPS PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			- RPPS PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
- RPPS RESTITUIÇÃO	0,00			- RPPS RESTITUIÇÃO	49,44		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES 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	0,00			- RPPS SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
- RPPS SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00			- RPPS SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
- SAÚDE CAUÇÃO	0,00			- SAÚDE CAUÇÃO	0,00		
- SAÚDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.385,32			- SAÚDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
- SAÚDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.744,04			- SAÚDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00		
- SAÚDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	883,50			- SAÚDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
- SAÚDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			- SAÚDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
- SAÚDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	1.170,82			- SAÚDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	5.943,87		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	28.541,50			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	251.766,99		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	52,50			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	2.887,93		
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6.299,19			- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	28.927,31		
- SAÚDE INSS SERVIDORES	14.823,19			- SAÚDE INSS SERVIDORES	0,00		
- SAÚDE INSS TERCEIROS	0,00			- SAÚDE INSS TERCEIROS	0,00		
- SAÚDE PASSIRAPREV	69.377,38			- SAÚDE PASSIRAPREV	105.675,78		
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			- SAÚDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
- SAÚDE RESTITUIÇÃO	93,04			- 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	135,00			- SAÚDE SIND SMOEPE	0,00		
- SAÚDE SINDACS	130,32			- SAÚDE SINDACS	0,00		
- SAÚDE SINDSAÚDE.	338,92			- SAÚDE SINDSAÚDE.	0,00		
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.767,68			CONSIGNANDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	85.168,06			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	26,26			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	945,72			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
INSS - SERVIDOR	35.674,33			INSS - SERVIDOR	14.322,85		
INSS TERCEIROS	-3.009,94			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	195.051,26			PASSIRAPREV	200.522,99		
PENSÃO ALIMENTICIA	763,53			PENSÃO ALIMENTICIA	945,09		
PENSÃO ESPECIAL	181,56			PENSÃO ESPECIAL	700,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	705,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			2.513.237,43	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.018.950,81
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.513.237,43		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.018.950,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES 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	2.513.237,43			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	135.577,29		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	807.356,26		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	76.017,26		
Sub-Total da Receita:			8.803.149,68	Sub-Total da Despesa:			9.417.299,90
Saldo do Mês Anterior:			2.086.786,24	Saldo para o Mês Seguinte:			1.472.636,02
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	2.086.786,24			BANCOS	1.472.636,02		
TOTAL GERAL R\$			10.889.935,92	TOTAL GERAL R\$			10.889.935,92