

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE OUT/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.957.920,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.706.472,40
RECEITAS CORRENTES		3.410.562,30		POR FUNÇÃO		3.706.472,40	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	75.956,62			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	66.856,70			02 - JUDICIÁRIA	12.350,00		
Receitas Patrimoniais	29.985,69			04 - ADMINISTRAÇÃO	255.689,74		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	21.639,20		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.235.446,75			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.219,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.316,54			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	339.611,20		
RECEITAS DE CAPITAL		464.690,74		10 - SAÚDE	823.307,35		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	464.690,74			12 - EDUCAÇÃO	1.579.283,51		
RECEITAS		391.143,80		13 - CULTURA	55.836,00		
RECEITAS CORRENTES	391.143,80			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	6.722,22		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-308.476,09		15 - URBANISMO	200.425,53		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-308.476,09			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	126.898,24		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	425,00		
				26 - TRANSPORTE	7.645,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	135.419,74		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			450.253,78	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			436.226,15
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		82.043,58	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	82.043,58		
- 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	14.511,96		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	31.947,74		
- 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	35.583,88		
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 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	0,00		
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		450.253,78		Depósitos (Pagamento)		354.182,57	
- 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	0,00		
- 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	509,72			- AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00			- AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.690,00			- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- AÇÃO INSS - SERVIDOR	0,00			- AÇÃO INSS - SERVIDOR	0,00		
- AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00			- AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00		
- AÇÃO PASSIRAPREV	352,00			- AÇÃO PASSIRAPREV	0,00		
- AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			- AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
- AÇÃO RESTITUIÇÃO	0,00			- AÇÃO RESTITUIÇÃO	0,00		
- AÇÃO SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			- AÇÃO SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
- RPPS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,20			- RPPS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
- RPPS EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	6.729,18			- RPPS EMPRESTIMO CONSIGADO CAIXA ECONOMICA	0,00		
- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31.517,97			- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	30.262,31		
- RPPS FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	3.013,85			- RPPS FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	20.296,45		
- RPPS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.483,75			- RPPS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- RPPS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			- RPPS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- RPPS INSS PRESTADOR	0,00			- RPPS INSS PRESTADOR	0,00		
- RPPS PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			- RPPS PENSÃO ALIMENTICIA	693,53		
- RPPS RESTITUIÇÃO	49,44			- RPPS RESTITUIÇÃO	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES 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	14,25			- RPPS SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
- RPPS SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	20,00			- RPPS SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
- SAÚDE CAUÇÃO	0,00			- SAÚDE CAUÇÃO	0,00		
- SAÚDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.642,20			- SAÚDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
- SAÚDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.670,84			- SAÚDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	13.181,04		
- SAÚDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	883,50			- SAÚDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.795,50		
- SAÚDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			- SAÚDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
- SAÚDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	324,52			- SAÚDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	23.642,18			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	52,50			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.177,82			- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- SAÚDE INSS SERVIDORES	11.428,37			- SAÚDE INSS SERVIDORES	0,00		
- SAÚDE INSS TERCEIROS	0,00			- SAÚDE INSS TERCEIROS	0,00		
- SAÚDE PASSIRAPREV	34.855,99			- SAÚDE PASSIRAPREV	88.658,22		
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			- SAÚDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
- SAÚDE RESTITUIÇÃO	93,04			- 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	135,00			- SAÚDE SIND SMOEPE	330,00		
- SAÚDE SINDACS	65,16			- SAÚDE SINDACS	130,32		
- SAÚDE SINDSAÚDE.	338,92			- SAÚDE SINDSAÚDE.	725,36		
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.705,98			CONSIGNANDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.828,02		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	118.213,26			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	1.499,52			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	3.196,32		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
INSS - SERVIDOR	35.058,29			INSS - SERVIDOR	82.728,66		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	93.871,59			PASSIRAPREV	93.176,84		
PENSÃO ALIMENTICIA	945,09			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
PENSÃO ESPECIAL	0,00			PENSÃO ESPECIAL	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	90,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	180,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			360.241,47	INTERFERÊNCIA PASSIVA			496.464,69
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		360.241,47		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		496.464,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES 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	360.241,47			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	135.548,62		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	337.613,17		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	23.302,90		
Sub-Total da Receita:			4.768.416,00	Sub-Total da Despesa:			4.639.163,24
Saldo do Mês Anterior:			2.508.274,02	Saldo para o Mês Seguinte:			2.637.526,78
CAIXA:	1.085,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	2.507.189,02			BANCOS	2.637.526,78		
TOTAL GERAL R\$			7.276.690,02	TOTAL GERAL R\$			7.276.690,02