

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE JUL/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			22.059.014,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			18.347.588,24
RECEITAS CORRENTES		23.726.719,34		POR FUNÇÃO		18.347.588,24	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	489.489,13			01 - LEGISLATIVA	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	306.080,47			02 - JUDICIÁRIA	101.037,40		
RECEITA PATRIMONIAL	97.950,38			04 - ADMINISTRAÇÃO	1.553.962,53		
RECEITAS DE SERVIÇOS	570.916,08			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	14.662,14		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.997.829,89			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	580.323,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.453,39			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
RECEITA DE CAPITAL		596.637,18		10 - SAÚDE	4.325.261,47		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	2.200,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	596.637,18			12 - EDUCAÇÃO	7.563.236,30		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00		13 - CULTURA	716.071,65		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	283.354,96		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.264.342,25		15 - URBANISMO	1.445.568,00		
DEDUÇÃO RECEITAS PARA FUNDEB	-2.264.342,25			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	11.614,00		
				20 - AGRICULTURA	814.427,85		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.378,00		
				26 - TRANSPORTE	64.024,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	328.281,66		
				28 - ENCARGOS ESPECIAIS	542.184,39		
				99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.580.015,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.139.782,46
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		2.188.158,14	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	2.174.302,29		
FMS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			FMS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	2.174.302,29		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	13.855,85		
FMS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			FMS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	13.855,85		
Recebimentos Provenientes de Retenções		2.580.015,25		Depósitos (Pagamento)		1.951.624,32	
CAUÇÃO	5.600,00			CAUÇÃO	6.200,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	2.356,18			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	2.032,75		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	621.687,90			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	523.658,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE JUL/2013

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.418,40			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.283,34		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	21.833,03			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FMAS CAUÇÃO	0,00			FMAS CAUÇÃO	0,00		
FMAS CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			FMAS CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
FMAS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			FMAS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,86			FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,86		
FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FMAS FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PASSIRA	0,00			FMAS FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PASSIRA	0,00		
FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	604,97			FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	101,26			FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.988,75			FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00			FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00		
FMAS INSS - SERVIDOR	7.123,40			FMAS INSS - SERVIDOR	0,00		
FMAS INSS TERCEIROS	0,00			FMAS INSS TERCEIROS	0,00		
FMAS PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			FMAS PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
FMAS RESTITUIÇÃO	14.276,22			FMAS RESTITUIÇÃO	0,00		
FMAS SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00			FMAS SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00		
FMCA- CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			FMCA- CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
FMCA- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			FMCA- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
FMCA- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			FMCA- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
FMCA- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			FMCA- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FMCA- FALTAS/SERVIDOR	0,00			FMCA- FALTAS/SERVIDOR	0,00		
FMCA- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	0,00			FMCA- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	0,00		
FMCA- IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00			FMCA- IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
FMCA- IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00			FMCA- IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
FMCA- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			FMCA- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
FMCA- INSS - SERVIDOR	0,00			FMCA- INSS - SERVIDOR	0,00		
FMCA- INSS - TERCEIROS	0,00			FMCA- INSS - TERCEIROS	0,00		
FMCA- PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			FMCA- PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
FMCA- SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			FMCA- SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
FMS- BANCO SANTANDER	1.222,32			FMS- BANCO SANTANDER	1.222,32		
FMS- CAUCÃO	0,00			FMS- CAUCÃO	0,00		
FMS- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	273.973,65			FMS- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	230.752,46		
FMS- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	54.052,25			FMS- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	45.644,32		
FMS- CONTRIB.SINDICAL AMACS.	5.058,75			FMS- CONTRIB.SINDICAL AMACS.	3.035,25		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE JUL/2013

Página: 3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
FMS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	8.432,22			FMS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FMS- FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	216,00			FMS- FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FMS- FUNDO DE PREVIDENCIA	243.778,85			FMS- FUNDO DE PREVIDENCIA	170.309,35		
FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	160.314,51			FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	229,89			FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
FMS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12.956,10			FMS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
FMS- INSS SERVIDORES	56.930,12			FMS- INSS SERVIDORES	3.908,99		
FMS- INSS TERCEIROS	0,00			FMS- INSS TERCEIROS	0,00		
FMS- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.156,24			FMS- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.156,24		
FMS- RESTITUIÇÃO	102.882,72			FMS- RESTITUIÇÃO	0,00		
FMS- RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			FMS- RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
FMS- SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.580,00			FMS- SALÁRIOS-FAMÍLIA	2.630,00		
FMS- SIND SMOEPE	0,00			FMS- SIND SMOEPE	0,00		
FMS- SINDSAÚDE.	0,00			FMS- SINDSAÚDE.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	630.359,51			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	545.449,70		
INSS - SERVIDOR	234.207,91			INSS - SERVIDOR	256.920,78		
INSS TERCEIROS	3.617,10			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	9.959,24			PENSÃO ALIMENTICIA	10.523,96		
PENSÃO ESPECIAL	890,90			PENSÃO ESPECIAL	4.900,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	6.820,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	8.610,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.703.602,12	INTERFERÊNCIA PASSIVA			2.539.096,71
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.703.602,12		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		2.539.096,71	
Repasses Recebidos da Prefeitura	1.695.728,48			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	835.494,59		
Outros Repasses Financeiros	7.873,64			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	1.631.996,64		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assstencia Social	63.731,84		
				Outros Repasses Financeiros	7.873,64		
Sub-Total da Receita:			26.342.631,64	Sub-Total da Despesa:			25.026.467,41
Saldo do Exercício Anterior:			2.825.527,21	Saldo para o Mês Seguinte:			4.141.691,44
C A I X A:	0,30			C A I X A:	0,30		
B A N C O S	2.825.526,91			B A N C O S	4.141.691,14		
TOTAL GERAL R\$			29.168.158,85	TOTAL GERAL R\$			29.168.158,85