

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

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

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			9.461.632,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.680.952,88
RECEITAS CORRENTES		10.491.661,29		POR FUNÇÃO		6.680.952,88	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	225.304,13			01 - LEGISLATIVA	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	123.280,21			02 - JUDICIÁRIA	37.457,40		
RECEITA PATRIMONIAL	44.987,56			04 - ADMINISTRAÇÃO	639.120,04		
RECEITAS DE SERVIÇOS	257.247,93			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.130,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.633.159,75			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.610,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.681,71			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
RECEITA DE CAPITAL		6.000,00		10 - SAÚDE	1.579.240,86		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00			12 - EDUCAÇÃO	2.652.749,33		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00		13 - CULTURA	341.045,93		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	103.619,57		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.036.028,69		15 - URBANISMO	517.468,14		
DEDUÇÃO RECEITAS PARA FUNDEB	-1.036.028,69			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.712,00		
				20 - AGRICULTURA	252.835,55		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	16.589,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	130.092,18		
				28 - ENCARGOS ESPECIAIS	243.282,26		
				99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.093.577,45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.927.160,17
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		2.184.174,14	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	2.170.318,29		
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	2.170.318,29		
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		1.093.577,45		Depósitos (Pagamento)		742.986,03	
CAUÇÃO	5.600,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	2.032,75			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	1.651,92		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	237.951,67			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	156.791,72		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

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

Página: 2

<b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.981,92			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.893,83		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			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	0,00			FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
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	0,00			FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	52,50			FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	936,30			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	1.407,52			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	0,00			FMAS SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
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	913,82		
FMS- CAUÇÃO	0,00			FMS- CAUÇÃO	0,00		
FMS- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	110.071,47			FMS- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	72.609,23		
FMS- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	18.395,81			FMS- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.391,68		
FMS- CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.011,75			FMS- CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

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

Página: 3

<b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>
FMS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			FMS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FMS- FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00			FMS- FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FMS- FUNDO DE PREVIDENCIA	99.302,95			FMS- FUNDO DE PREVIDENCIA	64.953,07		
FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	58.589,75			FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00			FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
FMS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.493,10			FMS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
FMS- INSS SERVIDORES	17.330,44			FMS- INSS SERVIDORES	3.908,99		
FMS- INSS TERCEIROS	0,00			FMS- INSS TERCEIROS	0,00		
FMS- PENSÃO ALIMENTÍCIA	578,12			FMS- PENSÃO ALIMENTÍCIA	363,59		
FMS- RESTITUIÇÃO	101.383,88			FMS- RESTITUIÇÃO	0,00		
FMS- RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			FMS- RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
FMS- SALÁRIOS-FAMÍLIA	520,00			FMS- SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.550,00		
FMS- SIND SMOEPE	0,00			FMS- SIND SMOEPE	0,00		
FMS- SINDSAÚDE.	0,00			FMS- SINDSAÚDE.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	281.200,82			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	263.004,93		
INSS - SERVIDOR	94.039,28			INSS - SERVIDOR	78.854,54		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	3.817,98			PENSÃO ALIMENTICIA	3.418,71		
PENSÃO ESPECIAL	890,90			PENSÃO ESPECIAL	1.400,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	1.490,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	3.280,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			692.364,46	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.050.849,60
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		692.364,46		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.050.849,60	
Repasses Recebidos da Prefeitura	684.490,82			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	358.069,11		
Outros Repasses Financeiros	7.873,64			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	672.197,77		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	12.709,08		
				Outros Repasses Financeiros	7.873,64		
Sub-Total da Receita:			11.247.574,51	Sub-Total da Despesa:			10.658.962,65
Saldo do Exercício Anterior:			2.825.527,21	Saldo para o Mês Seguinte:			3.414.139,07
C A I X A:	0,30			C A I X A:	15.451,26		
B A N C O S	2.825.526,91			B A N C O S	3.398.687,81		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>14.073.101,72</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>14.073.101,72</b>