

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

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

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			34.423.599,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			30.421.067,42
RECEITAS CORRENTES		36.704.799,88		POR FUNÇÃO		30.421.067,42	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	894.235,48			01 - LEGISLATIVA	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	473.388,33			02 - JUDICIÁRIA	170.405,42		
RECEITA PATRIMONIAL	166.720,06			04 - ADMINISTRAÇÃO	2.487.588,99		
RECEITAS DE SERVIÇOS	825.704,04			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	32.152,14		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.124.102,92			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	975.410,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.649,05			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
RECEITA DE CAPITAL		1.153.196,45		10 - SAÚDE	7.324.448,25		
ALIENAÇÃO DE BENS	102.250,00			11 - TRABALHO	4.400,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.946,45			12 - EDUCAÇÃO	12.451.500,36		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00		13 - CULTURA	1.224.434,11		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	480.325,44		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.434.396,48		15 - URBANISMO	2.830.861,28		
DEDUÇÃO RECEITAS PARA FUNDEB	-3.434.396,48			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	20.781,00		
				20 - AGRICULTURA	1.080.554,24		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.378,00		
				26 - TRANSPORTE	99.157,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	511.705,23		
				28 - ENCARGOS ESPECIAIS	725.965,85		
				99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.027.365,76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.488.694,39
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		4.027.365,76		Depósitos (Pagamento)		3.300.536,25	
CAUÇÃO	5.600,00			CAUÇÃO	6.200,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	2.679,61			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	2.679,61		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.037.898,96			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	934.255,31		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

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

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.471,02			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200.088,29		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	2.926,74			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	3.022,90		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	24.855,93			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	25.833,03		
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	980,58			FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	980,58		
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	1.550,16			FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	111,76			FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.097,20			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	14.478,28			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	240,00			FMAS SALÁRIOS FAMÍLIAS	240,00		
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- CAUÇÃO	0,00			FMS- CAUÇÃO	0,00		
FMS- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	441.022,67			FMS- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	399.624,64		
FMS- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	99.029,71			FMS- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	88.788,91		
FMS- CONTRIB.SINDICAL AMACS.	9.020,25			FMS- CONTRIB.SINDICAL AMACS.	7.053,75		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE NOV/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	8.432,22			FMS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	6.152,70		
FMS- FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	1.957,19			FMS- FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FMS- FUNDO DE PREVIDENCIA	380.542,44			FMS- FUNDO DE PREVIDENCIA	346.629,87		
FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	267.531,44			FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	416,04			FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
FMS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.281,15			FMS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
FMS- INSS SERVIDORES	91.487,35			FMS- INSS SERVIDORES	3.908,99		
FMS- INSS TERCEIROS	0,00			FMS- INSS TERCEIROS	0,00		
FMS- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.734,36			FMS- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.589,83		
FMS- RESTITUIÇÃO	108.002,88			FMS- RESTITUIÇÃO	0,00		
FMS- RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			FMS- RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
FMS- SALÁRIOS-FAMÍLIA	2.260,00			FMS- SALÁRIOS-FAMÍLIA	3.310,00		
FMS- SIND SMOEPE	600,00			FMS- SIND SMOEPE	0,00		
FMS- SINDSAÚDE.	760,46			FMS- SINDSAÚDE.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	958.228,86			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	877.064,01		
INSS - SERVIDOR	319.917,28			INSS - SERVIDOR	342.617,40		
INSS TERCEIROS	15.417,90			INSS TERCEIROS	15.117,01		
PENSÃO ALIMENTICIA	11.921,60			PENSÃO ALIMENTICIA	14.697,10		
PENSÃO ESPECIAL	3.673,18			PENSÃO ESPECIAL	7.000,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	10.740,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	12.460,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			3.200.167,46	INTERFERÊNCIA PASSIVA			4.513.087,53
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.200.167,46		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		4.513.087,53	
Repasses Recebidos da Prefeitura	3.192.293,82			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	1.312.920,07		
Outros Repasses Financeiros	7.873,64			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	3.011.036,89		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assstencia Social	181.256,93		
				Outros Repasses Financeiros	7.873,64		
Sub-Total da Receita:			41.651.133,07	Sub-Total da Despesa:			40.422.849,34
Saldo do Exercício Anterior:			2.825.527,21	Saldo para o Mês Seguinte:			4.053.810,94
C A I X A:	0,30			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	2.825.526,91			B A N C O S	4.053.810,94		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>44.476.660,28</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>44.476.660,28</b>