

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

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

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			28.057.331,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			24.468.894,68
RECEITAS CORRENTES		29.987.211,36		POR FUNÇÃO		24.468.894,68	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	630.011,70			01 - LEGISLATIVA	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	393.504,52			02 - JUDICIÁRIA	126.437,40		
RECEITA PATRIMONIAL	128.614,38			04 - ADMINISTRAÇÃO	2.162.930,45		
RECEITAS DE SERVIÇOS	669.417,99			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	20.822,14		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.877.589,26			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	769.465,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.073,51			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
RECEITA DE CAPITAL		887.738,95		10 - SAÚDE	5.906.787,06		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	3.300,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	887.738,95			12 - EDUCAÇÃO	9.982.239,09		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00		13 - CULTURA	952.818,10		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	349.458,34		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.817.618,50		15 - URBANISMO	2.094.386,56		
DEDUÇÃO RECEITAS PARA FUNDEB	-2.817.618,50			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	17.171,00		
				20 - AGRICULTURA	962.943,08		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.378,00		
				26 - TRANSPORTE	82.371,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	436.439,90		
				28 - ENCARGOS ESPECIAIS	599.946,85		
				99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.323.155,60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.828.563,08
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		3.323.155,60		Depósitos (Pagamento)		2.640.404,94	
CAUÇÃO	5.600,00			CAUÇÃO	6.200,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	2.679,61			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	2.679,61		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	827.016,15			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	726.226,19		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE SET/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	126.516,54			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166.172,93		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	24.855,93			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	7.051,91		
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	653,72			FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,72		
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	1.291,36			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	5.527,65			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	9.770,28			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	120,00			FMAS SALÁRIOS FAMÍLIAS	120,00		
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	358.208,22			FMS- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	317.276,00		
FMS- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	75.790,01			FMS- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	66.317,08		
FMS- CONTRIB.SINDICAL AMACS.	7.053,75			FMS- CONTRIB.SINDICAL AMACS.	5.058,75		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE SET/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.	1.112,00			FMS- FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FMS- FUNDO DE PREVIDENCIA	314.237,17			FMS- FUNDO DE PREVIDENCIA	279.399,76		
FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	218.485,19			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	15.578,55			FMS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
FMS- INSS SERVIDORES	79.422,94			FMS- INSS SERVIDORES	3.908,99		
FMS- INSS TERCEIROS	0,00			FMS- INSS TERCEIROS	0,00		
FMS- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.445,30			FMS- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.300,77		
FMS- RESTITUIÇÃO	103.072,72			FMS- RESTITUIÇÃO	0,00		
FMS- RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			FMS- RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
FMS- SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.900,00			FMS- SALÁRIOS-FAMÍLIA	2.950,00		
FMS- SIND SMOEPE	0,00			FMS- SIND SMOEPE	0,00		
FMS- SINDSAÚDE.	0,00			FMS- SINDSAÚDE.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	798.002,81			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	713.283,57		
INSS - SERVIDOR	294.242,51			INSS - SERVIDOR	301.580,87		
INSS TERCEIROS	3.617,10			INSS TERCEIROS	4.016,99		
PENSÃO ALIMENTICIA	10.902,66			PENSÃO ALIMENTICIA	12.402,78		
PENSÃO ESPECIAL	2.751,52			PENSÃO ESPECIAL	5.600,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	9.040,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	10.830,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			2.403.966,89	INTERFERÊNCIA PASSIVA			3.478.174,22
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.403.966,89		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		3.478.174,22	
Repasses Recebidos da Prefeitura	2.396.093,25			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	1.074.207,33		
Outros Repasses Financeiros	7.873,64			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	2.299.395,65		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assstencia Social	96.697,60		
				Outros Repasses Financeiros	7.873,64		
Sub-Total da Receita:			33.784.454,30	Sub-Total da Despesa:			32.775.631,98
Saldo do Exercício Anterior:			2.825.527,21	Saldo para o Mês Seguinte:			3.834.349,53
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	3.834.349,23		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>36.609.981,51</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>36.609.981,51</b>