

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 18/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE DEZ/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.720.418,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			11.901.262,72
RECEITAS CORRENTES		5.084.544,10		POR FUNÇÃO		11.901.262,72	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	498.438,09			01 - LEGISLATIVA	1.432.276,44		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	52.196,71			02 - JUDICIÁRIA	46.478,12		
RECEITA PATRIMONIAL	16.000,94			04 - ADMINISTRAÇÃO	788.405,58		
RECEITAS DE SERVIÇOS	156.544,14			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	14.080,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.082.158,40			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	397.722,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.205,82			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
RECEITA DE CAPITAL		0,00		10 - SAÚDE	2.739.830,34		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	1.100,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			12 - EDUCAÇÃO	3.319.988,07		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00		13 - CULTURA	675.337,91		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	69.431,18		
Deduções da Receita		-364.125,66		15 - URBANISMO	1.300.613,62		
Deduções da Receita Corrente	-364.125,66			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	5.388,00		
				20 - AGRICULTURA	280.694,75		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	400,00		
				26 - TRANSPORTE	15.010,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	573.633,31		
				28 - ENCARGOS ESPECIAIS	240.872,99		
				99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.604.401,34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.099.535,66
Restos a Pagar (Inscrição)		5.103.401,35		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados	4.282.158,50			Restos a Pagar Processados	0,00		
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00			-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00		
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	235.905,24			-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
-FUNDECA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			-FUNDECA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	2.516.112,06			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.530.141,20			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Restos a pagar não Processados	821.242,85			Restos a Pagar não Processados	0,00		
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 18/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE DEZ/2013

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
-FUNDECA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			-FUNDECA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		500.999,99		-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
CAUÇÃO	0,00			Depósitos (Pagamento)		1.099.535,66	
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	106.759,02			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.477,24			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	106.690,99		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	1.463,37			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.477,24		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	4.390,11		
-FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
-FMAS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	263,59			-FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
-FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.525,10			-FMAS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.532,52		
-FMAS INSS - SERVIDOR	3.220,42			-FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6.313,40		
-FMAS RESTITUIÇÃO	0,00			-FMAS INSS - SERVIDOR	0,00		
-FMAS SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00			-FMAS RESTITUIÇÃO	14.276,22		
-FUNDECA CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			-FMAS SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
-FUNDECA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			-FUNDECA CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
-FUNDECA CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			-FUNDECA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
-FUNDECA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			-FUNDECA CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
-FUNDECA FALTAS/SERVIDOR	0,00			-FUNDECA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
-FUNDECA FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	0,00			-FUNDECA FALTAS/SERVIDOR	0,00		
-FUNDECA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00			-FUNDECA FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	0,00		
-FUNDECA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00			-FUNDECA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
-FUNDECA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			-FUNDECA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
-FUNDECA INSS - SERVIDOR	0,00			-FUNDECA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
-FUNDECA INSS - TERCEIROS	0,00			-FUNDECA INSS - SERVIDOR	0,00		
-FUNDECA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			-FUNDECA INSS - TERCEIROS	0,00		
-FUNDECA SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			-FUNDECA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	160.949,61			-FUNDECA SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INSS - SERVIDOR	25.543,54			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	243.208,57		
INSS TERCEIROS	4.038,72			INSS - SERVIDOR	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	2.096,60			INSS TERCEIROS	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	590,00			PENSÃO ALIMENTICIA	4.543,90		
-SAUDE BANCO SANTANDER	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	640,00		
-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42.152,04			-SAUDE BANCO SANTANDER	0,00		
-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.766,38			-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	41.398,03		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 18/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE DEZ/2013

Página: 3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	983,25			-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.636,75		
-SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	2.949,75		
-SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	1.001,19			-SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.279,52		
-SAUDE FUNDO DE PREVIDENCIA	66.398,29			-SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	2.958,38		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA	37.952,83			-SAUDE FUNDO DE PREVIDENCIA	99.207,78		
-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.015,63			-SAUDE IMPOSTO DE RENDA	305.900,31		
-SAUDE INSS SERVIDORES	12.633,16			-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22.296,78		
-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			-SAUDE INSS SERVIDORES	101.242,36		
-SAUDE RESTITUIÇÃO	62,50			-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	433,59		
-SAUDE RESTOS Á PAGAR 2012.	169,36			-SAUDE RESTITUIÇÃO	108.065,38		
-SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	140,00			-SAUDE RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
-SAUDE SIND SMOEPE	210,00			-SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	140,00		
-SAUDE SINDSAÚDE.	383,62			-SAUDE SIND SMOEPE	810,00		
				-SAUDE SINDSAÚDE.	1.144,08		
INTERFERÊNCIA ATIVA			2.950.390,46	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.637.470,39
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.950.390,46		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.637.470,39	
Repasses Recebidos da Prefeitura	2.950.390,46			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	119.356,37		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	1.429.523,62		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Asistencia Social	88.590,40		
Sub-Total da Receita:			13.275.210,24	Sub-Total da Despesa:			14.638.268,77
Saldo do Mês Anterior:			4.053.810,94	Saldo para o Mês Seguinte:			2.690.752,41
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	4.053.810,94			BANCOS	2.690.752,41		
TOTAL GERAL R\$			17.329.021,18	TOTAL GERAL R\$			17.329.021,18