

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JUL/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.918.427,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.038.129,85
RECEITAS CORRENTES		2.873.061,55		POR FUNÇÃO		3.038.129,85	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	75.963,86			01 - LEGISLATIVA	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	43.389,27			02 - JUDICIÁRIA	14.600,00		
RECEITA PATRIMONIAL	18.719,21			04 - ADMINISTRAÇÃO	261.227,41		
RECEITAS DE SERVIÇOS	85.171,53			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.826,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.643.763,48			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.979,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.054,20			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
RECEITA DE CAPITAL		295.307,34		10 - SAÚDE	635.117,72		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	550,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	295.307,34			12 - EDUCAÇÃO	1.274.561,23		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00		13 - CULTURA	102.799,88		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	44.301,34		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-249.941,88		15 - URBANISMO	317.176,02		
DEDUÇÃO RECEITAS PARA FUNDEB	-249.941,88			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	678,00		
				20 - AGRICULTURA	203.848,80		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	10.673,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	45.363,39		
				28 - ENCARGOS ESPECIAIS	44.427,46		
				99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			373.190,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			329.677,04
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		3.984,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	3.984,00		
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	3.984,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
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	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		373.190,23		Depósitos (Pagamento)		325.693,04	
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	323,43			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	101.077,24			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	97.897,85		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES 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	15.229,57			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.133,95		
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	163,43		
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	492,90			FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	33,76			FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	633,90			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	0,00			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	0,00			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	0,00			FMS- BANCO SANTANDER	0,00		
FMS- CAUÇÃO	0,00			FMS- CAUÇÃO	0,00		
FMS- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	43.221,19			FMS- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42.182,98		
FMS- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	9.803,88			FMS- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	9.563,38		
FMS- CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.011,75			FMS- CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES 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	0,00			FMS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FMS- FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	216,00			FMS- FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FMS- FUNDO DE PREVIDENCIA	37.207,70			FMS- FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00		
FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	29.069,88			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	2.147,85			FMS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
FMS- INSS SERVIDORES	10.617,34			FMS- INSS SERVIDORES	0,00		
FMS- INSS TERCEIROS	0,00			FMS- INSS TERCEIROS	0,00		
FMS- PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			FMS- PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
FMS- RESTITUIÇÃO	0,00			FMS- RESTITUIÇÃO	0,00		
FMS- RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			FMS- RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
FMS- SALÁRIOS-FAMÍLIA	130,00			FMS- SALÁRIOS-FAMÍLIA	150,00		
FMS- SIND SMOEPE	0,00			FMS- SIND SMOEPE	0,00		
FMS- SINDSAÚDE.	0,00			FMS- SINDSAÚDE.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	84.909,81			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	93.113,61		
INSS - SERVIDOR	30.656,98			INSS - SERVIDOR	64.271,29		
INSS TERCEIROS	3.617,10			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	1.605,42			PENSÃO ALIMENTICIA	1.332,02		
PENSÃO ESPECIAL	0,00			PENSÃO ESPECIAL	700,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	1.040,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	1.040,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			155.007,46	INTERFERÊNCIA PASSIVA			274.363,83
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		155.007,46		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		274.363,83	
Repasses Recebidos da Prefeitura	155.007,46			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	119.356,37		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	148.590,46		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	6.417,00		
Sub-Total da Receita:			3.446.624,70	Sub-Total da Despesa:			3.642.170,72
Saldo do Mês Anterior:			4.337.237,46	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	4.337.237,16			B A N C O S	4.141.691,14		
TOTAL GERAL R\$			7.783.862,16	TOTAL GERAL R\$			7.783.862,16