

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JUN/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.955.678,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.870.367,40
RECEITAS CORRENTES		3.276.023,77		POR FUNÇÃO		2.870.367,40	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	72.251,94			01 - LEGISLATIVA	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	42.249,13			02 - JUDICIÁRIA	14.600,00		
RECEITA PATRIMONIAL	11.338,90			04 - ADMINISTRAÇÃO	188.752,69		
RECEITAS DE SERVIÇOS	85.060,00			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.640,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.050.745,91			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.677,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.377,89			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
RECEITA DE CAPITAL		0,00		10 - SAÚDE	730.536,46		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	550,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			12 - EDUCAÇÃO	1.246.826,01		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00		13 - CULTURA	195.125,40		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	25.868,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-320.344,89		15 - URBANISMO	133.619,16		
DEDUÇÃO RECEITAS PARA FUNDEB	-320.344,89			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.712,00		
				20 - AGRICULTURA	104.594,62		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	21.813,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	51.660,00		
				28 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.392,14		
				99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			366.169,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			236.771,07
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
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	0,00		
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		366.169,20		Depósitos (Pagamento)		236.771,07	
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	97.897,85			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	95.698,66		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JUN/2013

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.133,95			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.103,68		
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	163,43			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	94,20			FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00			FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.488,50			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	2.272,64			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	60,00			FMAS SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00		
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	42.182,98			FMS- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	40.149,93		
FMS- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	9.563,38			FMS- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	9.540,54		
FMS- CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.011,75			FMS- CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.011,75		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JUN/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.	0,00			FMS- FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FMS- FUNDO DE PREVIDENCIA	36.124,96			FMS- FUNDO DE PREVIDENCIA	36.288,88		
FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	22.963,88			FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	28,20			FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
FMS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.738,45			FMS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
FMS- INSS SERVIDORES	9.111,25			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	571,56			FMS- RESTITUIÇÃO	0,00		
FMS- RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			FMS- RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
FMS- SALÁRIOS-FAMÍLIA	170,00			FMS- SALÁRIOS-FAMÍLIA	170,00		
FMS- SIND SMOEPE	0,00			FMS- SIND SMOEPE	0,00		
FMS- SINDSAÚDE.	0,00			FMS- SINDSAÚDE.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	93.113,61			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	16.299,22		
INSS - SERVIDOR	29.518,66			INSS - SERVIDOR	17.625,03		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	1.605,42			PENSÃO ALIMENTICIA	1.605,42		
PENSÃO ESPECIAL	0,00			PENSÃO ESPECIAL	700,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	1.210,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	1.210,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			317.951,86	INTERFERÊNCIA PASSIVA			437.308,23
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		317.951,86		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		437.308,23	
Repases Recebidos da Prefeitura	317.951,86			Repases Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	119.356,37		
				Repases Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	306.251,78		
				Repases Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	11.700,08		
Sub-Total da Receita:			3.639.799,94	Sub-Total da Despesa:			3.544.446,70
Saldo do Mês Anterior:			4.241.884,22	Saldo para o Mês Seguinte:			4.337.237,46
C A I X A:	14.584,34			C A I X A:	0,30		
B A N C O S	4.227.299,88			B A N C O S	4.337.237,16		
TOTAL GERAL R\$			7.881.684,16	TOTAL GERAL R\$			7.881.684,16