

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 08/08/2014

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE ABR/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			14.326.652,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			10.359.647,33
RECEITAS CORRENTES		15.688.086,25		POR FUNÇÃO		10.359.647,33	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	417.151,97			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	145.877,58			02 - JUDICIÁRIA	86.481,30		
RECEITA PATRIMONIAL	86.553,55			04 - ADMINISTRAÇÃO	1.100.526,11		
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.308,93			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.971.577,25			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	331.479,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.616,97			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	146.424,03		
RECEITAS DE CAPITAL		101.478,00		10 - SAÚDE	2.408.675,03		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	1.650,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	101.478,00			12 - EDUCAÇÃO	4.384.406,13		
RECEITAS		0,00		13 - CULTURA	461.153,19		
RECEITAS CORRENTES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	20.798,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.462.911,58		15 - URBANISMO	909.119,14		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.462.911,58			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	432.383,69		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.810,00		
				26 - TRANSPORTE	60.472,60		
				27 - DESPORTO E LAZER	12.269,10		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.572.702,22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.764.826,59
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		2.651.071,93	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	2.435.635,79		
AÇÃO RESTOS A PAGAR 2012	0,00			AÇÃO RESTOS A PAGAR 2012	0,00		
AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	87.185,82		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	106.762,70		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	1.557.181,84		
SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	43.535,88		
SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	640.969,55		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	215.436,14		
AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	215.436,14		
SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 08/08/2014

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE ABR/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		1.572.702,22		Depósitos (Pagamento)		1.113.754,66	
AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,72			AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,29		
AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	124,13			AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	517,60			AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	58,04			AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.555,95			AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
AÇÃO INSS - SERVIDOR	771,68			AÇÃO INSS - SERVIDOR	0,00		
AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00			AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00		
AÇÃO PASSIRAPREV	825,00			AÇÃO PASSIRAPREV	0,00		
AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
AÇÃO RESTITUIÇÃO	0,00			AÇÃO RESTITUIÇÃO	0,00		
AÇÃO SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			AÇÃO SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00		
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	1.800,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	455.080,30			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	459.875,85		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.713,24			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.277,72		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	5.795,04			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	4.368,37		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	34.469,38			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FUNDECA CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			FUNDECA CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
FUNDECA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			FUNDECA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
FUNDECA CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			FUNDECA CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
FUNDECA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			FUNDECA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FUNDECA FALTAS/SERVIDOR	0,00			FUNDECA FALTAS/SERVIDOR	0,00		
FUNDECA FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	0,00			FUNDECA FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	0,00		
FUNDECA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00			FUNDECA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
FUNDECA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00			FUNDECA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
FUNDECA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			FUNDECA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
FUNDECA INSS - SERVIDOR	0,00			FUNDECA INSS - SERVIDOR	0,00		
FUNDECA INSS - TERCEIROS	0,00			FUNDECA INSS - TERCEIROS	0,00		
FUNDECA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			FUNDECA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
FUNDECA SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			FUNDECA SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INSS - SERVIDOR	124.221,70			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	7.400,23			INSS TERCEIROS	887,20		
PASSIRAPREV	334.827,20			PASSIRAPREV	250.820,35		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 08/08/2014

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE ABR/2014

Página: 4

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			17.340.192,59	Sub-Total da Despesa:			16.064.525,12
Saldo do Exercício Anterior:			2.685.752,41	Saldo para o Mês Seguinte:			3.961.419,88
CAIXA:	0,00			CAIXA:	38.419,19		
BANCOS	2.685.752,41			BANCOS	3.923.000,69		
TOTAL GERAL R\$			20.025.945,00	TOTAL GERAL R\$			20.025.945,00