

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 08/08/2014

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

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			7.689.988,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.460.419,66
RECEITAS CORRENTES		8.452.401,00		POR FUNÇÃO		4.460.419,66	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	258.026,09			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	46.791,79			02 - JUDICIÁRIA	31.786,21		
RECEITA PATRIMONIAL	48.628,46			04 - ADMINISTRAÇÃO	489.315,99		
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.941,50			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.023.853,98			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.605,66		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.159,18			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	88.756,22		
RECEITAS DE CAPITAL		80.478,00		10 - SAÚDE	1.065.676,07		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	550,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.478,00			12 - EDUCAÇÃO	1.919.247,13		
RECEITAS		0,00		13 - CULTURA	164.414,13		
RECEITAS CORRENTES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	9.300,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-842.890,80		15 - URBANISMO	402.787,44		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-842.890,80			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	132.310,21		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.440,00		
				26 - TRANSPORTE	30.679,60		
				27 - DESPORTO E LAZER	5.551,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			752.027,99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.302.500,22
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		1.824.610,93	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	1.693.598,22		
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	65.961,09		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	1.143.605,82		
SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	484.031,31		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	131.012,71		
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	131.012,71		
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 FEV/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		752.027,99		Depósitos (Pagamento)		477.889,29	
AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,86			AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,43		
AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	258,80			AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	8,10			AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.085,50			AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
AÇÃO INSS - SERVIDOR	655,84			AÇÃO INSS - SERVIDOR	0,00		
AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00			AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00		
AÇÃO PASSIRAPREV	330,00			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	225.538,87			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	223.252,92		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.055,70			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.665,88		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	2.926,74			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			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	54.177,74			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	6.045,94			INSS TERCEIROS	887,20		
PASSIRAPREV	166.663,14			PASSIRAPREV	82.614,26		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 08/08/2014

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

Página: 3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
PENSÃO ALIMENTICIA	2.281,46			PENSÃO ALIMENTICIA	1.140,73		
PENSÃO ESPECIAL	0,00			PENSÃO ESPECIAL	1.400,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	100,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	100,00		
SAUDE CAUCÃO	0,00			SAUDE CAUCÃO	0,00		
SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	85.701,21			SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	85.117,02		
SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	23.781,36			SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	23.503,32		
SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.966,50			SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	1.579,63			SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	49.702,29			SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	146,78			SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.801,15			SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
SAUDE INSS SERVIDORES	15.230,79			SAUDE INSS SERVIDORES	0,00		
SAUDE INSS TERCEIROS	0,00			SAUDE INSS TERCEIROS	0,00		
SAUDE PASSIRAPREV	71.797,29			SAUDE PASSIRAPREV	0,00		
SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	289,06			SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
SAUDE RESTITUIÇÃO	125,00			SAUDE RESTITUIÇÃO	0,00		
SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	40,00			SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	40,00		
SAUDE SIND SMOEPE	405,00			SAUDE SIND SMOEPE	0,00		
SAUDE SINDSAÚDE.	767,24			SAUDE SINDSAÚDE.	0,00		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	240,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			822.980,85	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.101.325,30
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		822.980,85		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.101.325,30	
Repasses Recebidos da Prefeitura	822.980,85			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	251.748,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	785.910,30		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	63.667,00		
Sub-Total da Receita:			9.264.997,04	Sub-Total da Despesa:			7.864.245,18
Saldo do Exercício Anterior:			2.685.752,41	Saldo para o Mês Seguinte:			4.086.504,27
C A I X A:	0,00			C A I X A:	625,24		
B A N C O S	2.685.752,41			B A N C O S	4.085.879,03		
TOTAL GERAL R\$			11.950.749,45	TOTAL GERAL R\$			11.950.749,45