

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 07/08/2014

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

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.883.371,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.917.862,21
RECEITAS CORRENTES		4.216.396,26		POR FUNÇÃO		1.917.862,21	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	152.651,70			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	0,00			02 - JUDICIÁRIA	13.200,00		
RECEITA PATRIMONIAL	19.901,53			04 - ADMINISTRAÇÃO	226.577,10		
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.941,50			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.026.362,28			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.763,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.539,25			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.297,87		
RECEITAS DE CAPITAL		80.478,00		10 - SAÚDE	512.121,59		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.478,00			12 - EDUCAÇÃO	859.774,16		
RECEITAS		0,00		13 - CULTURA	48.025,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	4.000,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-413.502,32		15 - URBANISMO	131.567,56		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-413.502,32			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	59.535,26		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	0,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			370.606,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			916.799,97
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		712.619,94	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	670.679,70		
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	411.242,94		
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	193.475,67		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	41.940,24		
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	41.940,24		
SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 07/08/2014

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

Página: 2

<b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>
SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		370.606,84		Depósitos (Pagamento)		204.180,03	
AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,43			AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	129,40			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	455,25			AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
AÇÃO INSS - SERVIDOR	597,92			AÇÃO INSS - SERVIDOR	0,00		
AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00			AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00		
AÇÃO PASSIRAPREV	0,00			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	0,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	111.357,10			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	111.587,21		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.840,88			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.824,40		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	1.463,37			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	20.904,42			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	964,64			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	82.614,26			PASSIRAPREV	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 07/08/2014

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

Página: 3

<b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>
PENSÃO ALIMENTICIA	1.140,73			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
PENSÃO ESPECIAL	0,00			PENSÃO ESPECIAL	700,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00		
SAUDE CAUCÃO	0,00			SAUDE CAUCÃO	0,00		
SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42.964,98			SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42.152,04		
SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.736,94			SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.766,38		
SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	983,25			SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	1.081,50			SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	28.656,14			SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	139,50			SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.451,30			SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
SAUDE INSS SERVIDORES	7.815,65			SAUDE INSS SERVIDORES	0,00		
SAUDE INSS TERCEIROS	0,00			SAUDE INSS TERCEIROS	0,00		
SAUDE PASSIRAPREV	37.127,43			SAUDE PASSIRAPREV	0,00		
SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
SAUDE RESTITUIÇÃO	62,50			SAUDE RESTITUIÇÃO	0,00		
SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	30,00			SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	30,00		
SAUDE SIND SMOEPE	210,00			SAUDE SIND SMOEPE	0,00		
SAUDE SINDSAÚDE.	383,62			SAUDE SINDSAÚDE.	0,00		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	120,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			300.631,53	INTERFERÊNCIA PASSIVA			449.411,53
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		300.631,53		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		449.411,53	
Repasses Recebidos da Prefeitura	300.631,53			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	125.780,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	272.564,88		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	51.066,65		
Sub-Total da Receita:			4.554.610,31	Sub-Total da Despesa:			3.284.073,71
Saldo do Mês Anterior:			2.685.752,41	Saldo para o Mês Seguinte:			3.956.289,01
C A I X A:	0,00			C A I X A:	3.748,74		
B A N C O S	2.685.752,41			B A N C O S	3.952.540,27		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>7.240.362,72</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>7.240.362,72</b>