

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 08/08/2014

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

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			19.176.063,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			13.706.058,07
RECEITAS CORRENTES		20.254.441,15		POR FUNÇÃO		13.706.058,07	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	516.623,51			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	193.495,24			02 - JUDICIÁRIA	118.122,32		
RECEITA PATRIMONIAL	113.964,57			04 - ADMINISTRAÇÃO	1.397.903,57		
RECEITAS DE SERVIÇOS	45.311,62			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.308.077,36			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	492.212,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.968,85			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	248.500,29		
RECEITAS DE CAPITAL		785.161,64		10 - SAÚDE	3.108.043,76		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	2.200,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	785.161,64			12 - EDUCAÇÃO	5.865.343,13		
RECEITAS		0,00		13 - CULTURA	576.367,75		
RECEITAS CORRENTES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	26.098,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.863.539,11		15 - URBANISMO	1.266.676,66		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.863.539,11			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	512.981,10		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.910,00		
				26 - TRANSPORTE	72.129,60		
				27 - DESPORTO E LAZER	13.569,10		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.988.266,73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.405.085,26
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		2.903.579,21	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	2.688.143,07		
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	80.945,82		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	142.346,58		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	1.718.005,69		
SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	58.047,84		
SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	688.797,14		
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 MAI/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		1.988.266,73		Depósitos (Pagamento)		1.501.506,05	
AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	817,15			AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,72		
AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	124,13			AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	1.630,17			AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	73,04			AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6.591,75			AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	802,00		
AÇÃO INSS - SERVIDOR	771,68			AÇÃO INSS - SERVIDOR	0,00		
AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00			AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00		
AÇÃO PASSIRAPREV	1.155,00			AÇÃO PASSIRAPREV	660,00		
AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
AÇÃO RESTITUIÇÃO	150,00			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	572.459,48			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	576.983,07		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.972,53			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.001,20		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	7.201,12			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	5.795,04		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	34.618,36			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	160.543,12			INSS - SERVIDOR	97.695,01		
INSS TERCEIROS	7.400,23			INSS TERCEIROS	887,20		
PASSIRAPREV	440.303,84			PASSIRAPREV	334.827,20		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 08/08/2014

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

Página: 4

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			23.118.942,82	Sub-Total da Despesa:			20.695.125,74
Saldo do Exercício Anterior:			2.685.752,41	Saldo para o Mês Seguinte:			5.109.569,49
CAIXA:	0,00			CAIXA:	37.851,02		
BANCOS	2.685.752,41			BANCOS	5.071.718,47		
TOTAL GERAL R\$			25.804.695,23	TOTAL GERAL R\$			25.804.695,23