

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE AGO/2014

Página: 1

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|--|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 2.969.825,82 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 2.913.163,07 |
| RECEITAS CORRENTES | | 3.286.138,37 | | POR FUNÇÃO | | 2.913.163,07 | |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 90.395,51 | | | 01 - LEGISLATIVA | 0,00 | | |
| Receitas de Contribuições | 47.546,95 | | | 02 - JUDICIÁRIA | 14.631,25 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 24.590,51 | | | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 314.846,76 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | | | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.116.206,41 | | | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 105.009,26 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.398,99 | | | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 15.746,96 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | | 10 - SAÚDE | 699.660,35 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | | 11 - TRABALHO | 550,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | | 12 - EDUCAÇÃO | 1.312.771,35 | | |
| RECEITAS | | 0,00 | | 13 - CULTURA | 135.056,98 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | | | 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 7.616,00 | | |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | | -316.312,55 | | 15 - URBANISMO | 170.830,18 | | |
| DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | -316.312,55 | | | 16 - HABITAÇÃO | 0,00 | | |
| | | | | 17 - SANEAMENTO | 0,00 | | |
| | | | | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | | |
| | | | | 20 - AGRICULTURA | 118.045,48 | | |
| | | | | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 900,00 | | |
| | | | | 26 - TRANSPORTE | 14.171,00 | | |
| | | | | 27 - DESPORTO E LAZER | 3.327,50 | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 417.868,89 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 448.775,96 |
| Restos a Pagar (Inscrição) | | 0,00 | | Restos a Pagar (Pagamento) | | 115.969,88 | |
| Restos a Pagar Processados | 0,00 | | | Restos a Pagar Processados | 95.969,88 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 | 0,00 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 | 35.583,88 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 | 0,00 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 | 60.386,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| Restos a pagar não Processados | 0,00 | | | Restos a Pagar não Processados | 20.000,00 | | |
| 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 | 20.000,00 | | |
| SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 | 0,00 | | | SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE AGO/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 | | 417.868,89 | | Depósitos (Pagamento) | | 332.806,08 | |
| 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 | 114,97 | | | AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA | 0,00 | | |
| AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA | 0,00 | | | AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA | 0,00 | | |
| AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1.542,20 | | | AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | | |
| AÇÃO INSS - SERVIDOR | 0,00 | | | 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 | 24.554,62 | | | AÇÃO RESTITUIÇÃO | 0,00 | | |
| AÇÃO SALÁRIOS FAMÍLIAS | 0,00 | | | AÇÃO SALÁRIOS FAMÍLIAS | 0,00 | | |
| CAUÇÃO | 0,00 | | | CAUÇÃO | 0,00 | | |
| CONSIGNANDO BANCO SANTANDER | 0,00 | | | CONSIGNANDO BANCO SANTANDER | 0,00 | | |
| CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 117.007,21 | | | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 119.649,69 | | |
| CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20.275,49 | | | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.869,36 | | |
| CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES. | 1.406,08 | | | 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 | 33.451,61 | | | INSS - SERVIDOR | 79.984,75 | | |
| INSS TERCEIROS | 0,00 | | | INSS TERCEIROS | 0,00 | | |
| PASSIRAPREV | 88.598,38 | | | PASSIRAPREV | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE AGO/2014

Página: 3

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|--|------------------|------------------|---------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| PENSÃO ALIMENTICIA | 716,14 | | | PENSÃO ALIMENTICIA | 716,14 | | |
| PENSÃO ESPECIAL | 0,00 | | | PENSÃO ESPECIAL | 700,00 | | |
| SALÁRIOS FAMÍLIAS | 0,00 | | | SALÁRIOS FAMÍLIAS | 0,00 | | |
| SAUDE CAUCÃO | 0,00 | | | SAUDE CAUCÃO | 0,00 | | |
| SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 47.771,95 | | | SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 45.533,76 | | |
| SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 13.658,67 | | | SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 13.354,47 | | |
| SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS. | 940,50 | | | SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS. | 0,00 | | |
| SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 0,00 | | | SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 0,00 | | |
| SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS. | 587,63 | | | SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS. | 0,00 | | |
| SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA | 22.671,19 | | | SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA | 0,00 | | |
| SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA | 67,50 | | | SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | |
| SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 744,00 | | | SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | | |
| SAUDE INSS SERVIDORES | 7.628,16 | | | SAUDE INSS SERVIDORES | 47.853,38 | | |
| SAUDE INSS TERCEIROS | 0,00 | | | SAUDE INSS TERCEIROS | 0,00 | | |
| SAUDE PASSIRAPREV | 34.862,32 | | | SAUDE PASSIRAPREV | 0,00 | | |
| SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA | 70,00 | | | SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA | 144,53 | | |
| SAUDE RESTITUIÇÃO | 0,00 | | | SAUDE RESTITUIÇÃO | 0,00 | | |
| SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA | 0,00 | | | SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA | 0,00 | | |
| SAUDE SIND SMOEPE | 195,00 | | | SAUDE SIND SMOEPE | 0,00 | | |
| SAUDE SINDSAÚDE. | 376,84 | | | SAUDE SINDSAÚDE. | 0,00 | | |
| SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE | 135,00 | | | SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| INTERFERÊNCIA ATIVA | | | 336.640,99 | INTERFERÊNCIA PASSIVA | | | 462.514,99 |
| TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 336.640,99 | | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA | | 462.514,99 | |
| Repasses Recebidos da Prefeitura | 336.640,99 | | | Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara | 125.874,00 | | |
| | | | | Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde | 298.086,48 | | |
| | | | | Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social | 38.554,51 | | |
| | | | | | | | |
| Sub-Total da Receita: | | | 3.724.335,70 | Sub-Total da Despesa: | | | 3.824.454,02 |
| Saldo do Mês Anterior: | | | 4.137.708,41 | Saldo para o Mês Seguinte: | | | 4.037.590,09 |
| C A I X A: | 4.409,08 | | | C A I X A: | 5.286,35 | | |
| B A N C O S | 4.133.299,33 | | | B A N C O S | 4.032.303,74 | | |
| TOTAL GERAL R\$ | | | 7.862.044,11 | TOTAL GERAL R\$ | | | 7.862.044,11 |