

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE FEV/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.806.616,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.542.557,45
RECEITAS CORRENTES		4.236.004,74		POR FUNÇÃO		2.542.557,45	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	105.374,39			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	46.791,79			02 - JUDICIÁRIA	18.586,21		
RECEITA PATRIMONIAL	28.726,93			04 - ADMINISTRAÇÃO	262.738,89		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.997.491,70			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.841,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.619,93			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.458,35		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		10 - SAÚDE	553.554,48		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	550,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			12 - EDUCAÇÃO	1.059.472,97		
RECEITAS		0,00		13 - CULTURA	116.389,13		
RECEITAS CORRENTES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	5.300,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-429.388,48		15 - URBANISMO	271.219,88		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-429.388,48			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	72.774,95		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.440,00		
				26 - TRANSPORTE	30.679,60		
				27 - DESPORTO E LAZER	5.551,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			381.421,15	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.385.700,25
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		1.111.990,99	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	1.022.918,52		
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	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	732.362,88		
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	290.555,64		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	89.072,47		
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	89.072,47		
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 FEV/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		381.421,15		Depósitos (Pagamento)		273.709,26	
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	163,43		
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	0,00			AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	630,25			AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
AÇÃO INSS - SERVIDOR	57,92			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	0,00		
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	1.800,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	114.181,77			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	111.665,71		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.214,82			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.841,48		
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	33.273,32			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	5.081,30			INSS TERCEIROS	887,20		
PASSIRAPREV	84.048,88			PASSIRAPREV	82.614,26		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE FEV/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	1.140,73		
PENSÃO ESPECIAL	0,00			PENSÃO ESPECIAL	700,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	40,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	40,00		
SAUDE CAUCÃO	0,00			SAUDE CAUCÃO	0,00		
SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42.736,23			SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42.964,98		
SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.044,42			SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.736,94		
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.	498,13			SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	21.046,15			SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	7,28			SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.349,85			SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
SAUDE INSS SERVIDORES	7.415,14			SAUDE INSS SERVIDORES	0,00		
SAUDE INSS TERCEIROS	0,00			SAUDE INSS TERCEIROS	0,00		
SAUDE PASSIRAPREV	34.669,86			SAUDE PASSIRAPREV	0,00		
SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
SAUDE RESTITUIÇÃO	62,50			SAUDE RESTITUIÇÃO	0,00		
SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	10,00			SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	10,00		
SAUDE SIND SMOEPE	195,00			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			522.349,32	INTERFERÊNCIA PASSIVA			651.913,77
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		522.349,32		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		651.913,77	
Repasses Recebidos da Prefeitura	522.349,32			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	125.968,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	513.345,42		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	12.600,35		
Sub-Total da Receita:			4.710.386,73	Sub-Total da Despesa:			4.580.171,47
Saldo do Mês Anterior:			3.956.289,01	Saldo para o Mês Seguinte:			4.086.504,27
C A I X A:	3.748,74			C A I X A:	625,24		
B A N C O S	3.952.540,27			B A N C O S	4.085.879,03		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>8.666.675,74</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>8.666.675,74</b>