

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JUN/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.789.465,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.268.753,80
RECEITAS CORRENTES		3.089.723,20		POR FUNÇÃO		3.268.753,80	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	108.686,78			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	58.479,30			02 - JUDICIÁRIA	16.028,00		
RECEITA PATRIMONIAL	26.091,68			04 - ADMINISTRAÇÃO	276.858,43		
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.050,80			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	5.849,64		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.839.309,58			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.501,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.105,06			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.814,53		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		10 - SAÚDE	886.200,25		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	550,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			12 - EDUCAÇÃO	1.353.565,78		
RECEITAS		0,00		13 - CULTURA	27.341,56		
RECEITAS CORRENTES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	7.298,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-300.257,77		15 - URBANISMO	347.939,82		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-300.257,77			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	203.098,57		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	900,00		
				26 - TRANSPORTE	14.938,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	9.869,87		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			401.104,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			620.775,82
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		232.210,90	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	152.654,69		
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	58.245,07		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	79.897,66		
SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	14.511,96		
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	79.556,21		
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	79.556,21		
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 JUN/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		401.104,57		Depósitos (Pagamento)		388.564,92	
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	188,59			AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	34,43			AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.869,00			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	0,00			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	120.501,67			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	119.387,73		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.656,60			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.885,71		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	1.406,08			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	1.406,08		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	120,65			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	36.404,89			INSS - SERVIDOR	79.984,75		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	88.961,93			PASSIRAPREV	105.476,64		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JUN/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	1.043,71		
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	46.399,85			SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.076,84		
SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	13.755,23			SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	14.295,50		
SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	954,75			SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	450,00			SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	23.012,34			SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00			SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.096,20			SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
SAUDE INSS SERVIDORES	8.297,43			SAUDE INSS SERVIDORES	0,00		
SAUDE INSS TERCEIROS	0,00			SAUDE INSS TERCEIROS	0,00		
SAUDE PASSIRAPREV	34.627,21			SAUDE PASSIRAPREV	0,00		
SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
SAUDE RESTITUIÇÃO	315,00			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.	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			211.956,20	INTERFERÊNCIA PASSIVA			338.780,20
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		211.956,20		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		338.780,20	
Repasses Recebidos da Prefeitura	211.956,20			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	125.874,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	194.024,62		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	18.881,58		
Sub-Total da Receita:			3.402.526,20	Sub-Total da Despesa:			4.228.309,82
Saldo do Mês Anterior:			5.109.569,49	Saldo para o Mês Seguinte:			4.283.785,87
C A I X A:	37.851,02			C A I X A:	573,03		
B A N C O S	5.071.718,47			B A N C O S	4.283.212,84		
TOTAL GERAL R\$			8.512.095,69	TOTAL GERAL R\$			8.512.095,69