

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 20/04/2015

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE NOV/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.146.648,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.427.709,63
RECEITAS CORRENTES		3.496.314,61		POR FUNÇÃO		3.427.709,63	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	63.701,54			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	54.803,95			02 - JUDICIÁRIA	22.405,58		
RECEITA PATRIMONIAL	15.309,57			04 - ADMINISTRAÇÃO	252.717,53		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.351.777,12			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.821,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.722,43			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	122.440,84		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		10 - SAÚDE	862.418,92		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	550,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			12 - EDUCAÇÃO	1.474.217,87		
RECEITAS		0,00		13 - CULTURA	169.432,74		
RECEITAS CORRENTES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	4.468,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-349.666,26		15 - URBANISMO	289.816,72		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-349.666,26			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	115.283,18		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	900,00		
				26 - TRANSPORTE	4.772,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	4.465,23		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			421.739,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			325.688,44
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		68.301,80	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	68.301,80		
FMAS RESTOS A PAGAR 2012	0,00			FMAS RESTOS A PAGAR 2012	0,00		
FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	2.970,00		
FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00			FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00		
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	29.023,92		
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	36.307,88		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00			FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 20/04/2015

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE NOV/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		421.739,84		Depósitos (Pagamento)		257.386,64	
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	124.551,73			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	112.660,11		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.004,91			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.153,90		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.390,08			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FMAS I R R F	633,30			FMAS I R R F	0,00		
FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.993,45			FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
FMAS INSS - SERVIDOR	0,00			FMAS INSS - SERVIDOR	0,00		
FMAS PASSIRAPREV	0,00			FMAS PASSIRAPREV	0,00		
FMAS RESTITUIÇÃO	0,00			FMAS RESTITUIÇÃO	0,00		
FMAS SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			FMAS SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
-FMCA CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			-FMCA CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
-FMCA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			-FMCA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
-FMCA CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			-FMCA CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
-FMCA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			-FMCA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
-FMCA FALTAS/SERVIDOR	0,00			-FMCA FALTAS/SERVIDOR	0,00		
-FMCA FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	0,00			-FMCA FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	0,00		
-FMCA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00			-FMCA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
-FMCA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00			-FMCA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
-FMCA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			-FMCA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
-FMCA INSS - SERVIDOR	0,00			-FMCA INSS - SERVIDOR	0,00		
-FMCA INSS - TERCEIROS	0,00			-FMCA INSS - TERCEIROS	0,00		
-FMCA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			-FMCA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
-FMCA SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			-FMCA SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
-FMS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	50.938,34			-FMS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	48.221,09		
-FMS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	14.866,16			-FMS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.314,99		
-FMS CONTRIB.SINDICAL AMACS.	940,50			-FMS CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
-FMS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			-FMS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
-FMS FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	850,61			-FMS FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
-FMS FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00			-FMS FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 20/04/2015

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE NOV/2014

Página: 3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	38.715,79			-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	136,32			-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.178,17			-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
-FMS INSS SERVIDORES	5.224,68			-FMS INSS SERVIDORES	0,00		
-FMS PASSIRAPREV	37.097,02			-FMS PASSIRAPREV	0,00		
-FMS PENSÃO ALIMENTÍCIA	70,00			-FMS PENSÃO ALIMENTÍCIA	70,00		
-FMS RESTITUIÇÃO	6.793,05			-FMS RESTITUIÇÃO	0,00		
-FMS RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			-FMS RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
-FMS SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			-FMS SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
-FMS SIND SMOEPE	180,00			-FMS SIND SMOEPE	0,00		
-FMS SINDACS	65,16			-FMS SINDACS	0,00		
-FMS SINDSAÚDE.	376,84			-FMS SINDSAÚDE.	0,00		
INSS - SERVIDOR	19.901,77			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	93.965,82			PASSIRAPREV	59.550,41		
PENSÃO ALIMENTICIA	716,14			PENSÃO ALIMENTICIA	1.416,14		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	150,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			335.000,97	INTERFERÊNCIA PASSIVA			455.780,97
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		335.000,97		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		455.780,97	
Repasses Recebidos da Prefeitura	335.000,97			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	120.780,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	309.470,37		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	25.530,60		
Sub-Total da Receita:			3.903.389,16	Sub-Total da Despesa:			4.209.179,04
Saldo do Mês Anterior:			2.830.446,79	Saldo para o Mês Seguinte:			2.524.656,91
C A I X A:	12.365,74			C A I X A:	603,26		
B A N C O S	2.818.081,05			B A N C O S	2.524.053,65		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>6.733.835,95</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>6.733.835,95</b>