

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 20/04/2015

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE OUT/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.243.050,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.849.498,33
RECEITAS CORRENTES		3.600.701,00		POR FUNÇÃO		2.849.498,33	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	100.043,36			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	42.014,54			02 - JUDICIÁRIA	9.200,00		
RECEITA PATRIMONIAL	18.543,67			04 - ADMINISTRAÇÃO	258.626,65		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.433.220,20			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.524,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.879,23			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.952,81		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		10 - SAÚDE	708.898,88		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	550,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			12 - EDUCAÇÃO	1.309.956,85		
RECEITAS		0,00		13 - CULTURA	125.706,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	5.867,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-357.650,20		15 - URBANISMO	168.128,98		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-357.650,20			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	104.835,57		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.150,00		
				26 - TRANSPORTE	27.311,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	4.790,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			321.153,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			346.734,78
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		71.167,76	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	71.167,76		
FMS RESTOS A PAGAR 2012	0,00			FMS RESTOS A PAGAR 2012	0,00		
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00		
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00			FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00		
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
-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	71.167,76		
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		
FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00			FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 20/04/2015

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE OUT/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		321.153,27		Depósitos (Pagamento)		275.567,02	
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	101.322,21			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	117.956,88		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.307,62			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.413,55		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	1.390,08			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,43			FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FMAS I R R F	130,89			FMAS I R R F	0,00		
FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.826,75			FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
FMAS INSS - SERVIDOR	0,00			FMAS INSS - SERVIDOR	0,00		
FMAS PASSIRAPREV	330,00			FMAS PASSIRAPREV	0,00		
FMAS RESTITUIÇÃO	300,00			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	45.668,27			-FMS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	50.163,53		
-FMS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	9.287,81			-FMS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	13.658,67		
-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 OUT/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	6.236,08			-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	238,46			-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.254,48			-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
-FMS INSS SERVIDORES	7.214,98			-FMS INSS SERVIDORES	0,00		
-FMS PASSIRAPREV	31.118,35			-FMS PASSIRAPREV	0,00		
-FMS PENSÃO ALIMENTÍCIA	70,00			-FMS PENSÃO ALIMENTÍCIA	70,00		
-FMS RESTITUIÇÃO	0,00			-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	195,00			-FMS SIND SMOEPE	0,00		
-FMS SINDACS	65,16			-FMS SINDACS	0,00		
-FMS SINDSAÚDE.	376,84			-FMS SINDSAÚDE.	0,00		
INSS - SERVIDOR	15.076,08			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	79.013,53			PASSIRAPREV	68.888,25		
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	60,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			446.215,23	INTERFERÊNCIA PASSIVA			628.480,91
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		446.215,23		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		628.480,91	
Repasses Recebidos da Prefeitura	446.215,23			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	120.780,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	227.816,83		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	279.884,08		
Sub-Total da Receita:			4.010.419,30	Sub-Total da Despesa:			3.824.714,02
Saldo do Mês Anterior:			2.644.741,51	Saldo para o Mês Seguinte:			2.830.446,79
C A I X A:	11.785,64			C A I X A:	12.365,74		
B A N C O S	2.632.955,87			B A N C O S	2.818.081,05		
TOTAL GERAL R\$			6.655.160,81	TOTAL GERAL R\$			6.655.160,81