PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 02/06/2015

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE JAN/2015

ESPECIFICAÇÃO - R E C E I T A	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.275.478,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.020.967,32
RECEITAS CORRENTES		4.462.725,65		POR FUNÇÃO		2.020.967,32	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	121.859,73			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	47.163,96			02 - JUDICIÁRIA	12.350,00		
Receitas Patrimoniais	16.366,38			04 - ADMINISTRAÇÃO	239.332,14		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	16.136,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.262.315,26			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.227,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.020,32			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.270,26		
RECEITAS DE CAPITAL		254.992,67		10 - SAÚDE	529.404,46		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	254.992,67			12 - EDUCAÇÃO	958.157,74		
RECEITAS		0,00		13 - CULTURA	2.630,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	5.781,10		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-442.239,78		15 - URBANISMO	137.995,43		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-442.239,78			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	53.682,63		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	0,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			356.603,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.608.680,42
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		1.192.938,83	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	1.109.452,13		
-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		
-AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			-AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	5.939,78		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	71.891,76		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	856.098,42		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	29.023,92		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	146.498,25		
-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	83.486,70		
-AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			-AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00		

ESPECIFICAÇÃO - R E C E I T A	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
-AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			-AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	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	83.486,70		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		356.603,25		Depósitos (Pagamento)		415.741,59	
-AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			-AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
-AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65			-AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,31		
-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	181,00			-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 FAMÍILIAS	0,00			-AÇÃO SALÁRIOS FAMÍILIAS	0,00		
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	106.529,44			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	159.638,95		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.299,43			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.082,39		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	3.155,70			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
INSS - SERVIDOR	17.438,99			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	90.682,70			PASSIRAPREV	104.545,65		
PENSÃO ALIMENTICIA	889,61			PENSÃO ALIMENTICIA	1.715,30		
PENSÃO ESPECIAL	0,00			PENSÃO ESPECIAL	700,00		
SALÁRIOS FAMÍILIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍILIAS	0,00		
-SAUDE CAUCÃO	0,00			-SAUDE CAUCÃO	0,00		
-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.118,05			-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	48.123,82		
-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.760,12			-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	23.677,96		
-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	991,41			-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 02/06/2015

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE JAN/2015

ESPECIFICAÇÃO - R E C E I T A	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
-SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			-SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
-SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	974,00			-SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	20.407,48			-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	30,56			-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.262,32			-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
-SAUDE INSS SERVIDORES	8.573,25			-SAUDE INSS SERVIDORES	0,00		
-SAUDE INSS TERCEIROS	0,00			-SAUDE INSS TERCEIROS	0,00		
-SAUDE PASSIRAPREV	34.898,73			-SAUDE PASSIRAPREV	34.627,21		
-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00			-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00		
-SAUDE RESTITUIÇÃO	0,00			-SAUDE RESTITUIÇÃO	0,00		
-SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			-SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
-SAUDE SIND SMOEPE	180,00			-SAUDE SIND SMOEPE	0,00		
-SAUDE SINDACS	0,00			-SAUDE SINDACS	0,00		
-SAUDE SINDSAÚDE.	376,84			-SAUDE SINDSAÚDE.	0,00		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	105,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			367.330,90	INTERFERÊNCIA PASSIVA			502.850,90
TRANSFERêNCIA RECEBIDA		367.330,90		TRANSFERêNCIA CONCEDIDA		502.850,90	
Repasses Recebidos da Prefeitura	367.330,90			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	135.520,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	365.265,06		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assstencia Social	2.065,84		
Sub-Total da Receita:			4.999.412,69	Sub-Total da Despesa:			4.132.498,64
Saldo do Mês Anterior:			2.513.156,70	Saldo para o Mês Seguinte:			3.380.070,75
C A I X A:	0,00			C A I X A:	8.442,76		
B A N C O S	2.513.156,70			B A N C O S	3.371.627,99		
T O T A L G E R A L R$			**7.512.569,39**	**T O T A L G E R A L R$**			**7.512.569,39**