

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 10/11/2015

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

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			25.379.496,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			21.530.420,19
RECEITAS CORRENTES		27.445.538,72		POR FUNÇÃO		21.530.420,19	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	746.154,94			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	455.277,60			02 - JUDICIÁRIA	94.374,96		
Receitas Patrimoniais	148.466,36			04 - ADMINISTRAÇÃO	2.353.876,03		
RECEITAS DE SERVIÇOS	97.259,80			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	158.976,26		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.891.006,50			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	828.133,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.373,52			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	156.478,84		
RECEITAS DE CAPITAL		551.392,67		10 - SAÚDE	4.813.506,48		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	2.750,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	551.392,67			12 - EDUCAÇÃO	10.067.520,81		
RECEITAS		0,00		13 - CULTURA	408.634,89		
RECEITAS CORRENTES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	52.533,95		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.617.434,94		15 - URBANISMO	1.478.233,62		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.617.434,94			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	11.845,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	731.573,92		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.909,00		
				26 - TRANSPORTE	106.393,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	260.680,30		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.867.713,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.144.969,68
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		3.442.188,57	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	3.186.612,70		
-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	65.439,14		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	249.811,16		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	34.347,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	2.142.844,27		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	101.583,72		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	580.092,11		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	12.495,30		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	255.575,87		
-AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			-AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 10/11/2015

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

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>
-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	255.575,87		
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		2.867.713,38		Depósitos (Pagamento)		2.702.781,11	
-AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			-AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
-AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.145,55			-AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.308,56		
-AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	100,00			-AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
-AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	2.904,56			-AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
-AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.428,97			-AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.392,81		
-AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	21.055,03			-AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.976,02		
-AÇÃO INSS - SERVIDOR	0,00			-AÇÃO INSS - SERVIDOR	0,00		
-AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00			-AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00		
-AÇÃO PASSIRAPREV	2.310,00			-AÇÃO PASSIRAPREV	275,00		
-AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			-AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
-AÇÃO RESTITUIÇÃO	2.753,50			-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	832.473,49			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	902.901,88		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.405,08			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156.142,62		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	9.699,61			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	7.740,89		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	38.463,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
INSS - SERVIDOR	217.088,01			INSS - SERVIDOR	261.275,40		
INSS TERCEIROS	6.446,23			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	679.810,31			PASSIRAPREV	570.371,18		
PENSÃO ALIMENTICIA	3.944,32			PENSÃO ALIMENTICIA	5.589,62		
PENSÃO ESPECIAL	2.033,18			PENSÃO ESPECIAL	4.900,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
-SAUDE CAUÇÃO	0,00			-SAUDE CAUÇÃO	0,00		
-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	324.849,81			-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	336.309,68		
-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	88.898,43			-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	86.196,15		
-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	6.506,16			-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	3.719,25		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 10/11/2015

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

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>
-SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	11.543,29			-SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
-SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	3.325,03			-SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	147.010,35			-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	2.645,97			-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16.165,65			-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
-SAUDE INSS SERVIDORES	66.872,02			-SAUDE INSS SERVIDORES	0,00		
-SAUDE INSS TERCEIROS	0,00			-SAUDE INSS TERCEIROS	0,00		
-SAUDE PASSIRAPREV	244.971,68			-SAUDE PASSIRAPREV	347.607,29		
-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00			-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	210,00		
-SAUDE RESTITUIÇÃO	4.816,35			-SAUDE RESTITUIÇÃO	0,00		
-SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			-SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
-SAUDE SIND SMOEPE	1.230,00			-SAUDE SIND SMOEPE	2.070,00		
-SAUDE SINDACS	390,96			-SAUDE SINDACS	390,96		
-SAUDE SINDSAÚDE.	2.581,84			-SAUDE SINDSAÚDE.	4.158,80		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	705,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	1.245,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			2.550.250,65	INTERFERÊNCIA PASSIVA			3.499.062,37
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.550.250,65		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		3.499.062,37	
Repasses Recebidos da Prefeitura	2.550.250,65			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	948.811,72		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	2.390.657,88		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	159.592,77		
Sub-Total da Receita:			30.797.460,48	Sub-Total da Despesa:			31.174.452,24
Saldo do Exercício Anterior:			2.513.156,70	Saldo para o Mês Seguinte:			2.136.164,94
C A I X A:	0,00			C A I X A:	485,00		
B A N C O S	2.513.156,70			B A N C O S	2.135.679,94		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>33.310.617,18</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>33.310.617,18</b>