

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 10/11/2015

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

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			31.821.007,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			27.071.672,86
RECEITAS CORRENTES		34.321.961,04		POR FUNÇÃO		27.071.672,86	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	909.049,41			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	580.964,42			02 - JUDICIÁRIA	106.724,96		
Receitas Patrimoniais	186.400,25			04 - ADMINISTRAÇÃO	2.829.876,53		
RECEITAS DE SERVIÇOS	97.259,80			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	206.641,57		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.343.131,87			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.001.506,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.155,29			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	241.676,54		
RECEITAS DE CAPITAL		717.635,17		10 - SAÚDE	6.199.531,77		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	3.850,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	717.635,17			12 - EDUCAÇÃO	12.501.498,31		
RECEITAS		0,00		13 - CULTURA	457.125,89		
RECEITAS CORRENTES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	66.519,95		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-3.218.588,72		15 - URBANISMO	2.107.038,69		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.218.588,72			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	20.309,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	925.732,17		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.751,50		
				26 - TRANSPORTE	116.042,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	280.847,30		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.585.212,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			7.217.600,49
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		3.662.989,14	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	3.398.231,77		
-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	285.395,04		
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	2.287.487,37		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	116.095,68		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	596.972,24		
-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	264.757,37		
-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 SET/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	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	264.757,37		
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		3.585.212,61		Depósitos (Pagamento)		3.554.611,35	
-AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			-AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
-AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.309,20			-AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.472,21		
-AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	100,00			-AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
-AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	3.161,62			-AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
-AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.453,12			-AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.392,81		
-AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24.194,53			-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	2.662,00			-AÇÃO PASSIRAPREV	2.585,00		
-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	183,14			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.050.823,68			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.149.453,21		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153.634,47			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198.195,20		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	12.812,91			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	12.610,29		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	38.463,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
INSS - SERVIDOR	254.433,13			INSS - SERVIDOR	261.275,40		
INSS TERCEIROS	7.730,22			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	857.094,55			PASSIRAPREV	880.483,10		
PENSÃO ALIMENTICIA	5.140,97			PENSÃO ALIMENTICIA	8.173,31		
PENSÃO ESPECIAL	2.033,18			PENSÃO ESPECIAL	6.300,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
-SAUDE CAUÇÃO	0,00			-SAUDE CAUÇÃO	0,00		
-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	416.955,36			-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	429.014,39		
-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	115.015,15			-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	112.576,39		
-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	8.273,16			-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	6.469,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 10/11/2015

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

Página: 3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
-SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	11.543,29			-SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
-SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	4.101,20			-SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	180.986,01			-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	2.701,95			-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18.879,39			-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
-SAUDE INSS SERVIDORES	81.957,34			-SAUDE INSS SERVIDORES	0,00		
-SAUDE INSS TERCEIROS	0,00			-SAUDE INSS TERCEIROS	0,00		
-SAUDE PASSIRAPREV	314.095,56			-SAUDE PASSIRAPREV	465.443,86		
-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00			-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	210,00		
-SAUDE RESTITUIÇÃO	5.390,42			-SAUDE RESTITUIÇÃO	0,00		
-SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			-SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
-SAUDE SIND SMOEPE	1.530,00			-SAUDE SIND SMOEPE	2.595,00		
-SAUDE SINDACS	521,28			-SAUDE SINDACS	586,44		
-SAUDE SINDSAÚDE.	3.299,28			-SAUDE SINDSAÚDE.	5.254,22		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	840,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	1.545,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			3.119.540,33	INTERFERÊNCIA PASSIVA			4.338.774,69
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.119.540,33		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		4.338.774,69	
Repasses Recebidos da Prefeitura	3.119.540,33			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	1.219.908,96		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	2.919.071,96		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Asistencia Social	199.793,77		
Sub-Total da Receita:			38.525.760,43	Sub-Total da Despesa:			38.628.048,04
Saldo do Exercício Anterior:			2.513.156,70	Saldo para o Mês Seguinte:			2.410.869,09
C A I X A:	0,00			C A I X A:	1.085,00		
B A N C O S	2.513.156,70			B A N C O S	2.409.784,09		
TOTAL GERAL R\$			41.038.917,13	TOTAL GERAL R\$			41.038.917,13