

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 18/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JAN/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.609.562,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.326.258,24
RECEITAS CORRENTES		4.462.725,65		POR FUNÇÃO		2.326.258,24	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	130.286,65			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	47.163,96			02 - JUDICIÁRIA	12.350,00		
Receitas Patrimoniais	18.964,17			04 - ADMINISTRAÇÃO	239.332,14		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	16.136,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.259.717,47			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.227,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.593,40			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	325.561,18		
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		334.084,14		13 - CULTURA	2.630,00		
RECEITAS CORRENTES	334.084,14			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			399.144,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.645.660,81
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		1.194.738,83	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	1.111.252,13		
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	5.939,78		
- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.800,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	29.023,92		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	146.498,25		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	71.891,76		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	856.098,42		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	83.486,70		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	83.486,70		
Recebimentos Provenientes de Retenções		399.144,00		Depósitos (Pagamento)		450.921,98	
- AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65			- AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,31		
- AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	114,97			- AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 18/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE JAN/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>
Sub-Total da Receita:			5.376.037,58	Sub-Total da Despesa:			4.474.769,95
Saldo do Mês Anterior:			2.542.726,15	Saldo para o Mês Seguinte:			3.443.993,78
CAIXA:	0,00			CAIXA:	8.442,76		
BANCOS	2.542.726,15			BANCOS	3.435.551,02		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>7.918.763,73</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>7.918.763,73</b>