

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE MAR/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.585.802,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.137.581,06
RECEITAS CORRENTES		3.930.590,37		POR FUNÇÃO		3.137.581,06	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	80.984,22			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	61.760,14			02 - JUDICIÁRIA	14.172,00		
Receitas Patrimoniais	20.467,78			04 - ADMINISTRAÇÃO	273.873,52		
RECEITAS DE SERVIÇOS	61.892,60			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	23.601,20		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.693.990,02			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.168,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.495,61			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.862,18		
RECEITAS DE CAPITAL		22.400,00		10 - SAÚDE	651.456,06		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	550,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.400,00			12 - EDUCAÇÃO	1.529.790,41		
RECEITAS		0,00		13 - CULTURA	101.510,50		
RECEITAS CORRENTES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	9.888,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-367.187,57		15 - URBANISMO	221.321,30		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-367.187,57			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	98.693,72		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.072,00		
				26 - TRANSPORTE	4.522,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	3.100,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			403.957,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			518.424,67
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		341.686,77	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	331.902,63		
-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	3.593,25		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	35.583,88		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	15.371,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	168.238,10		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	14.511,96		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	94.604,44		
-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	9.784,14		
-AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			-AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE MAR/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	9.784,14		
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		403.957,40		Depósitos (Pagamento)		176.737,90	
-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	163,65		
-AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			-AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
-AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	99,89			-AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
-AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.392,81			-AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.392,81		
-AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9.916,77			-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	330,00			-AÇÃO PASSIRAPREV	275,00		
-AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			-AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
-AÇÃO RESTITUIÇÃO	0,00			-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	117.641,16			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19.519,06		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.820,63			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	1.616,88			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
INSS - SERVIDOR	31.586,93			INSS - SERVIDOR	145.459,80		
INSS TERCEIROS	1.542,21			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	90.074,33			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	716,14			PENSÃO ALIMENTICIA	251,56		
PENSÃO ESPECIAL	0,00			PENSÃO ESPECIAL	700,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
-SAUDE CAUÇÃO	0,00			-SAUDE CAUÇÃO	0,00		
-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	45.806,94			-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.678,58			-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00		
-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	926,25			-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE MAR/2015

Página: 3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	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.	86,26			-SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	21.811,06			-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	148,48			-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.951,77			-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
-SAUDE INSS SERVIDORES	10.009,98			-SAUDE INSS SERVIDORES	0,00		
-SAUDE INSS TERCEIROS	0,00			-SAUDE INSS TERCEIROS	0,00		
-SAUDE PASSIRAPREV	34.916,46			-SAUDE PASSIRAPREV	0,00		
-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
-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	65,16			-SAUDE SINDACS	0,00		
-SAUDE SINDSAÚDE.	370,06			-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			338.142,35	INTERFERÊNCIA PASSIVA			473.690,97
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		338.142,35		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		473.690,97	
Repasses Recebidos da Prefeitura	338.142,35			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	135.548,62		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	320.636,00		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	17.506,35		
Sub-Total da Receita:			4.327.902,55	Sub-Total da Despesa:			4.129.696,70
Saldo do Mês Anterior:			3.124.759,88	Saldo para o Mês Seguinte:			3.322.965,73
CAIXA:	15.781,11			CAIXA:	0,00		
BANCOS	3.108.978,77			BANCOS	3.322.965,73		
TOTAL GERAL R\$			7.452.662,43	TOTAL GERAL R\$			7.452.662,43