

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 25/06/2015

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE MAI/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.763.566,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.644.993,06
RECEITAS CORRENTES		3.924.699,00		POR FUNÇÃO		3.644.993,06	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	122.551,62			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	66.273,18			02 - JUDICIÁRIA	13.850,00		
Receitas Patrimoniais	22.993,05			04 - ADMINISTRAÇÃO	328.712,08		
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.683,60			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	23.363,60		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.688.513,20			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.968,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.684,35			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.504,91		
RECEITAS DE CAPITAL		250.000,00		10 - SAÚDE	666.041,45		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	550,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00			12 - EDUCAÇÃO	1.864.393,13		
RECEITAS		0,00		13 - CULTURA	49.417,50		
RECEITAS CORRENTES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	7.793,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-411.132,96		15 - URBANISMO	257.208,51		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-411.132,96			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	11.845,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	112.219,50		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.137,00		
				26 - TRANSPORTE	18.624,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	156.365,16		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			437.659,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.000.098,68
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		593.776,74	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	521.029,38		
-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	3.896,75		
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	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	370.521,60		
-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	96.515,19		
-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	72.747,36		
-AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			-AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 25/06/2015

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE MAI/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	72.747,36		
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		437.659,95		Depósitos (Pagamento)		406.321,94	
-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	0,00			-AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
-AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.127,25			-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	1.803,50			-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	120.254,66			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	135.236,59		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.575,01			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.186,34		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	1.626,26			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
INSS - SERVIDOR	36.307,95			INSS - SERVIDOR	33.367,35		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	126.086,81			PASSIRAPREV	145.869,25		
PENSÃO ALIMENTICIA	1.049,31			PENSÃO ALIMENTICIA	716,14		
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	48.053,44			-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	55.564,73		
-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	13.144,30			-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.517,89		
-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	912,00			-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 25/06/2015

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE MAI/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.	480,00			-SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	18.581,55			-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	232,45			-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.332,33			-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
-SAUDE INSS SERVIDORES	9.361,67			-SAUDE INSS SERVIDORES	0,00		
-SAUDE INSS TERCEIROS	0,00			-SAUDE INSS TERCEIROS	0,00		
-SAUDE PASSIRAPREV	34.897,69			-SAUDE PASSIRAPREV	0,00		
-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
-SAUDE RESTITUIÇÃO	527,39			-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.	362,68			-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			425.645,93	INTERFERÊNCIA PASSIVA			561.194,55
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		425.645,93		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		561.194,55	
Repasses Recebidos da Prefeitura	425.645,93			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	135.548,62		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	397.871,80		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	27.774,13		
Sub-Total da Receita:			4.626.871,92	Sub-Total da Despesa:			5.206.286,29
Saldo do Mês Anterior:			3.493.233,77	Saldo para o Mês Seguinte:			2.913.819,40
C A I X A:	305,90			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	3.492.927,87			B A N C O S	2.913.819,40		
TOTAL GERAL R\$			8.120.105,69	TOTAL GERAL R\$			8.120.105,69