

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE NOV/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.553.046,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.595.596,33
RECEITAS CORRENTES		3.505.707,63		POR FUNÇÃO		3.595.596,33	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	87.026,95			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	69.715,41			02 - JUDICIÁRIA	12.350,00		
Receitas Patrimoniais	13.964,56			04 - ADMINISTRAÇÃO	311.309,60		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	18.780,53		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.316.983,31			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	147.590,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.017,40			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	441.580,43		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		10 - SAÚDE	831.146,28		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	1.100,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			12 - EDUCAÇÃO	1.375.875,84		
RECEITAS		385.832,62		13 - CULTURA	107.028,12		
RECEITAS CORRENTES	385.832,62			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	14.097,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-338.493,45		15 - URBANISMO	202.769,65		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-338.493,45			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	127.168,47		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.800,00		
				26 - TRANSPORTE	0,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	3.000,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			444.969,29	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			814.482,68
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		12.398,92	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	12.398,92		
- 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	0,00		
- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00		
- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	5.398,92		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE NOV/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	7.000,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
- AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			- AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00		
- AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			- AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
- RPPS RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS 2012	0,00			- RPPS RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS 2012	0,00		
- RPPS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			- RPPS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
- RPPS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			- RPPS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	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	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		444.969,29		Depósitos (Pagamento)		802.083,76	
- 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	0,00		
- AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			- AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
- AÇÃO I R R F	0,00			- AÇÃO I R R F	0,00		
- AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	69,89			- 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	2.188,00			- 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	0,00			- AÇÃO RESTITUIÇÃO	0,00		
- AÇÃO SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			- AÇÃO SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
- RPPS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			- RPPS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	7.386,83			- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	7.090,13		
- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	36.472,82			- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	64.087,80		
- RPPS FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	2.572,06			- RPPS FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
- RPPS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.358,56			- RPPS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
- RPPS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	250,00			- RPPS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- RPPS INSS PRESTADOR	135,00			- RPPS INSS PRESTADOR	0,00		
- RPPS PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			- RPPS PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
- RPPS RESTITUIÇÃO	0,00			- RPPS RESTITUIÇÃO	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE NOV/2015

Página: 3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
- RPPS SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	14,25			- RPPS SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
- RPPS SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	16,20			- RPPS SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
- SAÚDE CAUÇÃO	0,00			- SAÚDE CAUÇÃO	0,00		
- SAÚDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	45.160,79			- SAÚDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	93.375,93		
- SAÚDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.531,58			- SAÚDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	25.606,52		
- SAÚDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	883,50			- SAÚDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
- SAÚDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			- SAÚDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
- SAÚDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	347,33			- SAÚDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	18.597,30			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	80,98			- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.570,91			- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
- SAÚDE INSS SERVIDORES	10.307,31			- SAÚDE INSS SERVIDORES	108.930,44		
- SAÚDE INSS TERCEIROS	0,00			- SAÚDE INSS TERCEIROS	0,00		
- SAÚDE PASSIRAPREV	33.025,03			- SAÚDE PASSIRAPREV	43.933,10		
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			- SAÚDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
- SAÚDE RESTITUIÇÃO	93,04			- SAÚDE RESTITUIÇÃO	0,00		
- SAÚDE RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			- SAÚDE RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
- SAÚDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			- SAÚDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
- SAÚDE SIND SMOEPE	135,00			- SAÚDE SIND SMOEPE	0,00		
- SAÚDE SINDACS	0,00			- SAÚDE SINDACS	0,00		
- SAÚDE SINDSAÚDE.	338,92			- SAÚDE SINDSAÚDE.	0,00		
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.705,98			CONSIGNANDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.974,03		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	118.893,47			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	238.366,53		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	1.499,52			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
INSS - SERVIDOR	33.161,16			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	3.759,59		
PASSIRAPREV	92.645,12			PASSIRAPREV	168.614,60		
PENSÃO ALIMENTICIA	945,09			PENSÃO ALIMENTICIA	945,09		
PENSÃO ESPECIAL	0,00			PENSÃO ESPECIAL	1.400,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	90,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			414.787,49	INTERFERÊNCIA PASSIVA			553.465,11
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		414.787,49		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		553.465,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 23/02/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE NOV/2015

Página: 4

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Repasses Recebidos da Prefeitura	414.787,49			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	135.548,62		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	398.331,99		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	19.584,50		
Sub-Total da Receita:			4.412.803,58	Sub-Total da Despesa:			4.963.544,12
Saldo do Mês Anterior:			2.637.526,78	Saldo para o Mês Seguinte:			2.086.786,24
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	2.637.526,78			BANCOS	2.086.786,24		
TOTAL GERAL R\$			7.050.330,36	TOTAL GERAL R\$			7.050.330,36