

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 10/11/2015

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE SET/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.015.627,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.587.035,24
RECEITAS CORRENTES		3.150.785,99		POR FUNÇÃO		2.587.035,24	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	68.114,06			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	52.960,67			02 - JUDICIÁRIA	0,00		
Receitas Patrimoniais	18.070,38			04 - ADMINISTRAÇÃO	195.829,92		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	23.293,45		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.008.384,17			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.540,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.256,71			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.530,94		
RECEITAS DE CAPITAL		146.250,00		10 - SAÚDE	619.366,69		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	550,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	146.250,00			12 - EDUCAÇÃO	1.201.448,69		
RECEITAS		0,00		13 - CULTURA	14.531,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	4.509,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-281.408,27		15 - URBANISMO	343.049,66		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-281.408,27			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	74.343,46		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	942,50		
				26 - TRANSPORTE	2.272,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	2.827,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			327.412,77	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			548.891,96
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		67.407,38	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	58.225,88		
-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		
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		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	52.027,12		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	6.198,76		
-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	9.181,50		
-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) DO MES 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	9.181,50		
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		327.412,77		Depósitos (Pagamento)		481.484,58	
-AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			-AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
-AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			-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	228,42			-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	1.046,00			-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	0,00			-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		
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	97.074,32			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	246.551,33		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.401,37			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.500,98		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	1.523,24			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
INSS - SERVIDOR	19.631,55			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	1.283,99			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	79.962,52			PASSIRAPREV	20.356,72		
PENSÃO ALIMENTICIA	251,56			PENSÃO ALIMENTICIA	945,09		
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	46.064,79			-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	92.704,71		
-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.935,68			-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	13.132,12		
-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	883,50			-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 10/11/2015

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES 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	0,00			-SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
-SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	350,78			-SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	11.955,06			-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	55,98			-SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.609,44			-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
-SAUDE INSS SERVIDORES	4.570,80			-SAUDE INSS SERVIDORES	0,00		
-SAUDE INSS TERCEIROS	0,00			-SAUDE INSS TERCEIROS	0,00		
-SAUDE PASSIRAPREV	34.717,29			-SAUDE PASSIRAPREV	83.429,98		
-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
-SAUDE RESTITUIÇÃO	266,56			-SAUDE RESTITUIÇÃO	0,00		
-SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			-SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
-SAUDE SIND SMOEPE	135,00			-SAUDE SIND SMOEPE	0,00		
-SAUDE SINDACS	65,16			-SAUDE SINDACS	0,00		
-SAUDE SINDSAÚDE.	354,76			-SAUDE SINDSAÚDE.	0,00		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	45,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			277.652,34	INTERFERÊNCIA PASSIVA			413.200,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		277.652,34		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		413.200,96	
Repases Recebidos da Prefeitura	277.652,34			Repases Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	135.548,62		
				Repases Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	267.652,34		
				Repases Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	10.000,00		
Sub-Total da Receita:			3.620.692,83	Sub-Total da Despesa:			3.549.128,16
Saldo do Mês Anterior:			2.339.304,42	Saldo para o Mês Seguinte:			2.410.869,09
C A I X A:	485,00			C A I X A:	1.085,00		
B A N C O S	2.338.819,42			B A N C O S	2.409.784,09		
TOTAL GERAL R\$			5.959.997,25	TOTAL GERAL R\$			5.959.997,25