

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 28/04/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE MAR/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.360.550,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.948.285,61
RECEITAS CORRENTES		3.702.148,47		POR FUNÇÃO		2.948.285,61	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	105.757,29			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	69.313,10			02 - JUDICIÁRIA	12.380,00		
RECEITA PATRIMONIAL	14.147,50			04 - ADMINISTRAÇÃO	296.884,69		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	22.089,72		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.495.903,95			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.227,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.026,63			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	58.296,35		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		10 - SAÚDE	792.528,84		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			12 - EDUCAÇÃO	1.351.308,73		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00		13 - CULTURA	52.164,50		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	8.754,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			15 - URBANISMO	150.747,79		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-341.597,50		16 - HABITAÇÃO	0,00		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-341.597,50			17 - SANEAMENTO	1.931,55		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	103.120,07		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.050,00		
				26 - TRANSPORTE	5.902,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	900,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			373.486,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			993.150,88
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		510.601,29	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	197.388,29		
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	0,00			-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	10.800,00		
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	9.277,73		
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	42.526,20		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	3.000,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	131.784,36		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	313.213,00		
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	178.030,77		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	135.182,23		
Recebimentos Provenientes de Retenções		373.486,26		Depósitos (Pagamento)		482.549,59	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	119.839,47			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	119.720,78		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.845,00			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.065,25		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

Data: 28/04/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE MAR/2016

Página: 2

<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>
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	1.515,72			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	10.000,00		
-FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65			-FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
-FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	197,79			-FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
-FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	5,70			-FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
-FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	631,05			-FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
-FMAS PASSIRAPREV	330,00			-FMAS PASSIRAPREV	330,00		
-FMS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	44.271,74			-FMS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	43.594,39		
-FMS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.286,72			-FMS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.225,60		
-FMS CONTRIB.SINDICAL AMACS.	855,00			-FMS CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
-FMS INSS - SERVIDOR	12.682,67			-FMS INSS - SERVIDOR	0,00		
-FMS PASSIRAPREV	36.622,75			-FMS PASSIRAPREV	39.457,09		
-FMS PENSÃO ALIMENTICIA	140,00			-FMS PENSÃO ALIMENTICIA	140,00		
-FMS SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO	135,00			-FMS SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO	0,00		
-FMS SINDACS	65,16			-FMS SINDACS	0,00		
-FMS SINDSAÚDE.	338,92			-FMS SINDSAÚDE.	0,00		
INSS - SERVIDOR	22.255,78			INSS - SERVIDOR	0,00		
PASSIRAPREV	98.630,86			PASSIRAPREV	192.918,46		
PENSÃO ALIMENTICIA	1.598,28			PENSÃO ALIMENTICIA	1.398,02		
PENSÃO ESPECIAL	0,00			PENSÃO ESPECIAL	700,00		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	75,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			352.291,27	INTERFERÊNCIA PASSIVA			495.627,10
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		352.291,27		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		495.627,10	
Repasses Recebidos da Prefeitura	352.291,27			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	143.698,83		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	333.938,27		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	17.990,00		
Sub-Total da Receita:			4.086.328,50	Sub-Total da Despesa:			4.437.063,59
Saldo do Mês Anterior:			2.328.302,62	Saldo para o Mês Seguinte:			1.977.567,53
C A I X A:	27.702,34			C A I X A:	36.944,89		
B A N C O S	2.300.600,28			B A N C O S	1.940.622,64		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>6.414.631,12</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>6.414.631,12</b>