

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 08/12/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE OUT/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.362.006,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.921.964,45
RECEITAS CORRENTES		3.699.248,81		POR FUNÇÃO		2.921.964,45	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	117.352,94			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	68.757,92			02 - JUDICIÁRIA	1.500,00		
RECEITA PATRIMONIAL	8.640,91			04 - ADMINISTRAÇÃO	402.476,31		
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.841,80			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	20.742,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.483.718,78			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.925,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.936,46			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.420,70		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		10 - SAÚDE	731.877,40		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			12 - EDUCAÇÃO	1.375.530,55		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00		13 - CULTURA	18.319,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	573,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			15 - URBANISMO	198.537,44		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-337.242,55		16 - HABITAÇÃO	0,00		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-337.242,55			17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	117.302,92		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	6.070,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	1.690,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			365.734,72	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			577.416,65
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		193.428,77	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	132.053,50		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	132.053,50		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	61.375,27		
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	61.375,27		
Recebimentos Provenientes de Retenções		365.734,72		Depósitos (Pagamento)		383.987,88	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	95.156,72			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	156.808,18		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.378,09			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.347,91		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	1.406,35			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	13.598,81		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	26,26			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
-FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			-FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65		
-FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	95,20			-FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
-FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	200,00			-FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 08/12/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE OUT/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
-FMAS PASSIRAPREV	0,00			-FMAS PASSIRAPREV	1.320,00		
-FMS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	45.341,90			-FMS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	49.348,96		
-FMS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.918,27			-FMS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.270,88		
-FMS CONTRIB.SINDICAL AMACS.	840,75			-FMS CONTRIB.SINDICAL AMACS.	3.377,25		
-FMS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	20.142,60			-FMS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.401,25			-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
-FMS INSS - SERVIDOR	8.007,68			-FMS INSS - SERVIDOR	0,00		
-FMS PASSIRAPREV	36.589,92			-FMS PASSIRAPREV	13.797,19		
-FMS PENSÃO ALIMENTICIA	140,00			-FMS PENSÃO ALIMENTICIA	140,00		
-FMS RESTITUIÇÕES	493,68			-FMS RESTITUIÇÕES	0,00		
-FMS SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO	75,00			-FMS SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO	960,00		
-FMS SINDACS	364,41			-FMS SINDACS	1.754,94		
-FMS SINDSAÚDE.	322,80			-FMS SINDSAÚDE.	3.034,16		
INSS - SERVIDOR	30.922,27			INSS - SERVIDOR	0,00		
PASSIRAPREV	98.157,98			PASSIRAPREV	101.129,36		
PENSÃO ALIMENTICIA	1.678,59			PENSÃO ALIMENTICIA	1.546,59		
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	690,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			26.464,73	INTERFERÊNCIA PASSIVA			195.059,55
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.464,73		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		195.059,55	
Repasses Recebidos da Prefeitura	26.464,73			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	143.698,83		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	56.360,72		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	-5.000,00		
Sub-Total da Receita:			3.754.205,71	Sub-Total da Despesa:			3.694.440,65
Saldo do Mês Anterior:			976.592,25	Saldo para o Mês Seguinte:			1.036.357,31
C A I X A:	34.895,99			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	941.696,26			B A N C O S	1.036.357,31		
TOTAL GERAL R\$			4.730.797,96	TOTAL GERAL R\$			4.730.797,96