PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE AGO/2013

ESPECIFICAÇÃO - R E C E I T A	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.943.985,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.196.431,52
RECEITAS CORRENTES		3.091.927,42		POR FUNÇÃO		3.196.431,52	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	62.951,50			01 - LEGISLATIVA	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	36.726,00			02 - JUDICIÁRIA	14.600,00		
RECEITA PATRIMONIAL	16.576,53			04 - ADMINISTRAÇÃO	275.327,26		
RECEITAS DE SERVIÇOS	22.025,51			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.520,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.940.859,96			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.429,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.787,92			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
RECEITA DE CAPITAL		152.995,60		10 - SAÚDE	748.164,75		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	550,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	152.995,60			12 - EDUCAÇÃO	1.318.245,80		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00		13 - CULTURA	140.833,89		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	39.571,38		
DEDUÇÕES DA RECEITA		-300.937,10		15 - URBANISMO	405.410,96		
DEDUÇÃO RECEITAS PARA FUNDEB	-300.937,10			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	678,00		
				20 - AGRICULTURA	77.138,45		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
				26 - TRANSPORTE	9.440,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	51.595,20		
				28 - ENCARGOS ESPECIAIS	28.926,64		
				99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			376.207,93	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			343.394,38
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
FMS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			FMS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
FMS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			FMS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		376.207,93		Depósitos (Pagamento)		343.394,38	
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGANDO BANCO SANTANDER	323,43			CONSIGANDO BANCO SANTANDER	323,43		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	101.490,95			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	101.077,24		

ESPECIFICAÇÃO - R E C E I T A	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.660,02			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.229,57		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.559,53			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	7.051,91		
FMAS CAUÇÃO	0,00			FMAS CAUÇÃO	0,00		
FMAS CONSIGANDO BANCO SANTANDER	0,00			FMAS CONSIGANDO BANCO SANTANDER	0,00		
FMAS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			FMAS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,43			FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,43		
FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FMAS FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PASSIRA	0,00			FMAS FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PASSIRA	0,00		
FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	346,49			FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00			FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	725,40			FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00			FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00		
FMAS INSS - SERVIDOR	645,44			FMAS INSS - SERVIDOR	0,00		
FMAS INSS TERCEIROS	0,00			FMAS INSS TERCEIROS	0,00		
FMAS PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			FMAS PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
FMAS RESTITUIÇÃO	0,00			FMAS RESTITUIÇÃO	0,00		
FMAS SALÁRIOS FAMÍILIAS	60,00			FMAS SALÁRIOS FAMÍILIAS	60,00		
FMCA- CONSIGANDO BANCO SANTANDER	0,00			FMCA- CONSIGANDO BANCO SANTANDER	0,00		
FMCA- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			FMCA- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
FMCA- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			FMCA- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
FMCA- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			FMCA- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FMCA- FALTAS/SERVIDOR	0,00			FMCA- FALTAS/SERVIDOR	0,00		
FMCA- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	0,00			FMCA- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	0,00		
FMCA- IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00			FMCA- IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
FMCA- IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00			FMCA- IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
FMCA- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			FMCA- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
FMCA- INSS - SERVIDOR	0,00			FMCA- INSS - SERVIDOR	0,00		
FMCA- INSS - TERCEIROS	0,00			FMCA- INSS - TERCEIROS	0,00		
FMCA- PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			FMCA- PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
FMCA- SALÁRIOS FAMÍILIAS	0,00			FMCA- SALÁRIOS FAMÍILIAS	0,00		
FMS- BANCO SANTANDER	0,00			FMS- BANCO SANTANDER	0,00		
FMS- CAUCÃO	0,00			FMS- CAUCÃO	0,00		
FMS- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	43.302,35			FMS- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	43.221,19		
FMS- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	10.868,88			FMS- CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	9.803,88		
FMS- CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.011,75			FMS- CONTRIB.SINDICAL AMACS.	2.023,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE AGO/2013

ESPECIFICAÇÃO - R E C E I T A	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
FMS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			FMS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	6.152,70		
FMS- FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	144,00			FMS- FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FMS- FUNDO DE PREVIDENCIA	35.757,75			FMS- FUNDO DE PREVIDENCIA	36.124,96		
FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	32.080,23			FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00			FMS- IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
FMS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.830,60			FMS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
FMS- INSS SERVIDORES	12.050,57			FMS- INSS SERVIDORES	0,00		
FMS- INSS TERCEIROS	0,00			FMS- INSS TERCEIROS	0,00		
FMS- PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			FMS- PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
FMS- RESTITUIÇÃO	95,00			FMS- RESTITUIÇÃO	0,00		
FMS- RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			FMS- RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
FMS- SALÁRIOS-FAMÍLIA	160,00			FMS- SALÁRIOS-FAMÍLIA	160,00		
FMS- SIND SMOEPE	0,00			FMS- SIND SMOEPE	0,00		
FMS- SINDSAÚDE.	0,00			FMS- SINDSAÚDE.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	83.888,31			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	83.945,56		
INSS - SERVIDOR	30.407,25			INSS - SERVIDOR	32.676,62		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	4.016,99		
PENSÃO ALIMENTICIA	540,56			PENSÃO ALIMENTICIA	273,40		
PENSÃO ESPECIAL	861,46			PENSÃO ESPECIAL	0,00		
SALÁRIOS FAMÍILIAS	1.090,00			SALÁRIOS FAMÍILIAS	1.090,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			403.040,32	INTERFERÊNCIA PASSIVA			522.396,69
TRANSFERêNCIA RECEBIDA		403.040,32		TRANSFERêNCIA CONCEDIDA		522.396,69	
Repasses Recebidos da Prefeitura	403.040,32			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	119.356,37		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	391.598,89		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assstencia Social	11.441,43		
Sub-Total da Receita:			3.723.234,17	Sub-Total da Despesa:			4.062.222,59
Saldo do Mês Anterior:			4.141.691,44	Saldo para o Mês Seguinte:			3.802.703,02
C A I X A:	0,30			C A I X A:	0,30		
B A N C O S	4.141.691,14			B A N C O S	3.802.702,72		
T O T A L G E R A L R$			**7.864.925,61**	**T O T A L G E R A L R$**			**7.864.925,61**