PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE AGO/2014

ESPECIFICAÇÃO - R E C E I T A	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			28.190.332,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			23.093.631,96
RECEITAS CORRENTES		30.172.883,98		POR FUNÇÃO		23.093.631,96	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	808.626,93			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	344.732,61			02 - JUDICIÁRIA	177.281,57		
RECEITA PATRIMONIAL	191.690,08			04 - ADMINISTRAÇÃO	2.315.136,08		
RECEITAS DE SERVIÇOS	102.692,81			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	5.849,64		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.598.854,39			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	850.625,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.287,16			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	324.176,93		
RECEITAS DE CAPITAL		785.161,64		10 - SAÚDE	5.367.878,98		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	3.850,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	785.161,64			12 - EDUCAÇÃO	9.942.746,14		
RECEITAS		0,00		13 - CULTURA	929.280,27		
RECEITAS CORRENTES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	48.012,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.767.713,36		15 - URBANISMO	1.977.009,62		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.767.713,36			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.780,00		
				20 - AGRICULTURA	988.748,91		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.610,00		
				26 - TRANSPORTE	122.809,60		
				27 - DESPORTO E LAZER	29.836,47		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.205.120,98	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.942.991,60
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		3.325.995,83	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	3.011.003,48		
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	80.945,82		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	271.759,41		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	1.882.429,35		
SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	87.071,76		
SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	688.797,14		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	314.992,35		
AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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	314.992,35		
SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		

ESPECIFICAÇÃO - R E C E I T A	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		3.205.120,98		Depósitos (Pagamento)		2.616.995,77	
AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			AÇÃO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.307,44			AÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	980,58		
AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	124,13			AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	124,13		
AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	2.057,87			AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	107,47			AÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11.748,20			AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	802,00		
AÇÃO INSS - SERVIDOR	771,68			AÇÃO INSS - SERVIDOR	0,00		
AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00			AÇÃO INSS TERCEIROS	0,00		
AÇÃO PASSIRAPREV	2.310,00			AÇÃO PASSIRAPREV	660,00		
AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
AÇÃO RESTITUIÇÃO	24.704,62			AÇÃO RESTITUIÇÃO	0,00		
AÇÃO SALÁRIOS FAMÍILIAS	0,00			AÇÃO SALÁRIOS FAMÍILIAS	60,00		
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	1.800,00		
CONSIGANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	929.618,05			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	936.570,59		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153.653,98			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182.412,87		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	11.419,36			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	7.201,12		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	34.739,01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	10.900,05		
FUNDECA CONSIGANDO BANCO SANTANDER	0,00			FUNDECA CONSIGANDO BANCO SANTANDER	0,00		
FUNDECA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			FUNDECA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
FUNDECA CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			FUNDECA CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
FUNDECA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			FUNDECA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FUNDECA FALTAS/SERVIDOR	0,00			FUNDECA FALTAS/SERVIDOR	0,00		
FUNDECA FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	0,00			FUNDECA FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	0,00		
FUNDECA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00			FUNDECA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
FUNDECA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00			FUNDECA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
FUNDECA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			FUNDECA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
FUNDECA INSS - SERVIDOR	0,00			FUNDECA INSS - SERVIDOR	0,00		
FUNDECA INSS - TERCEIROS	0,00			FUNDECA INSS - TERCEIROS	0,00		
FUNDECA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			FUNDECA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
FUNDECA SALÁRIOS FAMÍILIAS	0,00			FUNDECA SALÁRIOS FAMÍILIAS	0,00		
INSS - SERVIDOR	263.263,72			INSS - SERVIDOR	337.649,26		
INSS TERCEIROS	7.400,23			INSS TERCEIROS	887,20		
PASSIRAPREV	706.468,67			PASSIRAPREV	529.265,77		

ESPECIFICAÇÃO - R E C E I T A	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
PENSÃO ALIMENTICIA	6.314,01			PENSÃO ALIMENTICIA	6.882,91		
PENSÃO ESPECIAL	1.285,04			PENSÃO ESPECIAL	5.600,00		
SALÁRIOS FAMÍILIAS	200,00			SALÁRIOS FAMÍILIAS	200,00		
SAUDE CAUCÃO	0,00			SAUDE CAUCÃO	0,00		
SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	362.073,04			SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	356.453,13		
SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	104.036,61			SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	102.144,32		
SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	7.723,50			SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	3.933,00		
SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	12.061,98			SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	12.061,98		
SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	7.573,11			SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	184.410,55			SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	690,65			SAUDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14.165,79			SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
SAUDE INSS SERVIDORES	63.763,24			SAUDE INSS SERVIDORES	47.853,38		
SAUDE INSS TERCEIROS	0,00			SAUDE INSS TERCEIROS	0,00		
SAUDE PASSIRAPREV	279.937,64			SAUDE PASSIRAPREV	68.887,29		
SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.081,71			SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.011,71		
SAUDE RESTITUIÇÃO	4.457,50			SAUDE RESTITUIÇÃO	0,00		
SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	40,00			SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	40,00		
SAUDE SIND SMOEPE	1.575,00			SAUDE SIND SMOEPE	795,00		
SAUDE SINDSAÚDE.	3.062,18			SAUDE SINDSAÚDE.	1.534,48		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	975,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	285,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			2.787.634,86	INTERFERÊNCIA PASSIVA			3.794.626,86
TRANSFERêNCIA RECEBIDA		2.787.634,86		TRANSFERêNCIA CONCEDIDA		3.794.626,86	
Repasses Recebidos da Prefeitura	2.783.834,86			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	1.006.992,00		
Devolução de Recursos	3.800,00			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	2.599.084,06		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assstencia Social	184.750,80		
				Devolução de Recursos	3.800,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) ATÉ O MÊS DE AGO/2014

ESPECIFICAÇÃO - R E C E I T A	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
Sub-Total da Receita:			34.183.088,10	Sub-Total da Despesa:			32.831.250,42
Saldo do Exercício Anterior:			2.685.752,41	Saldo para o Mês Seguinte:			4.037.590,09
C A I X A:	0,00			C A I X A:	5.286,35		
B A N C O S	2.685.752,41			B A N C O S	4.032.303,74		
T O T A L G E R A L R$			**36.868.840,51**	**T O T A L G E R A L R$**			**36.868.840,51**