PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 18/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE MAI/2016

ESPECIFICAÇÃO - R E C E I T A	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.373.859,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.964.240,04
RECEITAS CORRENTES		4.821.312,14		POR FUNÇÃO		3.964.240,04	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	105.047,02			01 - LEGISLATIVA	0,00		
Receitas de Contribuições	80.661,35			02 - JUDICIÁRIA	14.960,00		
RECEITA PATRIMONIAL	16.527,46			04 - ADMINISTRAÇÃO	338.502,15		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	22.569,60		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.605.326,44			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	168.607,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.749,87			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	134.719,76		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		10 - SAÚDE	834.242,34		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			11 - TRABALHO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			12 - EDUCAÇÃO	1.686.022,47		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00		13 - CULTURA	77.901,40		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	10.214,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			15 - URBANISMO	391.064,96		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-447.452,30		16 - HABITAÇÃO	0,00		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-447.452,30			17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				20 - AGRICULTURA	219.005,15		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.508,80		
				26 - TRANSPORTE	10.905,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	53.016,79		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			451.816,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			829.829,81
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		303.376,82	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	163.907,11		
-FMAS RESTOS A PAGAR 2012	0,00			-FMAS RESTOS A PAGAR 2012	0,00		
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00		
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00		
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	0,00			-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	0,00		
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00		
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00		
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	476,00		
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	3.000,00		

ESPECIFICAÇÃO - R E C E I T A	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	160.431,11		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	139.469,71		
-FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			-FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00		
-FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			-FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
-FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	0,00			-FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	0,00		
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00		
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	63.644,04		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	75.825,67		
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	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		451.816,64		Depósitos (Pagamento)		526.452,99	
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	114.545,17			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	235.907,63		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.436,60			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.006,15		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	1.515,72			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	13.344,11			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
-FMAS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			-FMAS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
-FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65			-FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65		
-FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	979,90			-FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
-FMAS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	410,80			-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	1.030,00			-FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
-FMAS INSS - SERVIDOR	2.112,00			-FMAS INSS - SERVIDOR	11.342,76		
-FMAS INSS TERCEIROS	0,00			-FMAS INSS TERCEIROS	0,00		
-FMAS PASSIRAPREV	330,00			-FMAS PASSIRAPREV	0,00		
-FMAS PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			-FMAS PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
-FMAS RESTITUIÇÃO	0,00			-FMAS RESTITUIÇÃO	0,00		
-FMAS SALÁRIOS FAMÍILIAS	0,00			-FMAS SALÁRIOS FAMÍILIAS	0,00		
-FMS CAUÇÃO	0,00			-FMS CAUÇÃO	0,00		
-FMS CONSIGANDO BANCO SANTANDER	0,00			-FMS CONSIGANDO BANCO SANTANDER	0,00		
-FMS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	44.101,18			-FMS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	87.651,65		
-FMS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.035,25			-FMS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.286,72		

ESPECIFICAÇÃO - R E C E I T A	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
-FMS CONTRIB.SINDICAL AMACS.	855,00			-FMS CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
-FMS CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00			-FMS CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
-FMS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.940,98			-FMS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
-FMS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	18.620,41			-FMS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
-FMS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	7,95			-FMS IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.419,44			-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
-FMS INSS - SERVIDOR	12.366,62			-FMS INSS - SERVIDOR	0,00		
-FMS INSS TERCEIROS	0,00			-FMS INSS TERCEIROS	0,00		
-FMS PASSIRAPREV	37.023,11			-FMS PASSIRAPREV	40.663,91		
-FMS PENSÃO ALIMENTICIA	140,00			-FMS PENSÃO ALIMENTICIA	140,00		
-FMS PENSÃO ESPECIAL	0,00			-FMS PENSÃO ESPECIAL	0,00		
-FMS RESTITUIÇÕES	1.613,85			-FMS RESTITUIÇÕES	0,00		
-FMS RESTITUIÇÕES	4.991,33			-FMS RESTITUIÇÕES	0,00		
-FMS SALÁRIOS FAMÍILIAS	0,00			-FMS SALÁRIOS FAMÍILIAS	0,00		
-FMS SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO	90,00			-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	45.506,77			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	112.931,84			PASSIRAPREV	113.992,24		
PENSÃO ALIMENTICIA	1.086,53			PENSÃO ALIMENTICIA	1.598,28		
PENSÃO ESPECIAL	739,35			PENSÃO ESPECIAL	700,00		
SALÁRIOS FAMÍILIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍILIAS	0,00		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	75,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			506.127,44	INTERFERÊNCIA PASSIVA			653.826,27
TRANSFERêNCIA RECEBIDA		506.127,44		TRANSFERêNCIA CONCEDIDA		653.826,27	
Repasses Recebidos da Prefeitura	506.127,44			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	143.698,83		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	435.857,96		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assstencia Social	74.269,48		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

Data: 18/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO (CONSOLIDADO) DO MES DE MAI/2016

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:			5.331.803,92	Sub-Total da Despesa:			5.447.896,12
Saldo do Mês Anterior:			2.414.040,21	Saldo para o Mês Seguinte:			2.297.948,01
C A I X A:	0,00			C A I X A:	28.486,73		
B A N C O S	2.414.040,21			B A N C O S	2.269.461,28		
T O T A L G E R A L R$			**7.745.844,13**	**T O T A L G E R A L R$**			**7.745.844,13**