PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.142.594,71**	**42.122.000,36**
RECEITAS CORRENTES	**5.353.935,40**	**46.059.621,01**
11 RECEITA TRIBUTáRIA	323.643,33	1.236.252,80
12 RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	76.060,39	833.645,39
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.454,93	124.876,39
17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES	4.811.895,72	43.590.994,99
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.881,03	273.851,44
RECEITAS DE CAPITAL	**249.740,00**	**734.071,05**
22 ALIENAçãO DE BENS		76.696,30
24 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	249.740,00	657.374,75
DEDUÇÕES	**-461.080,69**	**-4.671.691,70**
90 DEDUçãO DE RECEITAS	-461.080,69	-4.671.691,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**384.065,05**	**3.581.889,44**
CAUCOES	**0,00**	**552,00**
9043 CAUÇÃO		552,00
CONSIGNACOES	**384.065,05**	**3.581.337,44**
9031 INSS-PRESTADOR	4.813,54	45.378,69
9001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.793,21	42.884,50
9003 INSS-SERVIDOR	53.462,68	606.972,37
9018 EMP. BANCO DO BRASIL	94.454,90	1.186.974,46
9020 SIMPRO-PE	1.514,55	16.541,82
9021 SIND. SMOEPE	45,00	816,15
9019 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.747,76	270.791,87
9049 CONSIG. BRADESCO	1.243,86	2.484,87
9032 RESTITUIÇÕES	739,28	4.566,65
9033 FESIASPE		44.343,78
9002 PASSIRA-PREV	198.250,27	1.359.582,28
Total ->	**5.526.659,76**	**45.703.889,80**
=> SALDO ANTERIOR	**1.063.104,54**	**1.525.505,80**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.063.104,54	1.525.505,80
Total SALDO ANTERIOR	**1.063.104,54**	**1.525.505,80**
TOTAL DA RECEITA	**6.589.764,30**	**47.229.395,60**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.051.875,70**	**33.428.577,11**
01 Legislativa		
02 Judiciária	11.157,58	125.582,14
04 Administração	491.686,48	4.926.785,38
06 Segurança Pública	65.881,69	399.704,13
08 Assistência Social	23.996,52	178.477,41
09 Previdência Social	319.291,18	1.469.304,13
10 Saúde		
11 Trabalho		1.196,25
12 Educação	2.625.745,09	20.291.759,09
13 Cultura	72.980,00	515.306,68
14 Direitos da Cidadania	1.838,28	28.785,35
15 Urbanismo	282.687,39	2.984.708,33
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	36.574,52	85.196,15
20 Agricultura	115.581,97	2.052.296,80
23 Comércio e Serviços	4.155,00	257.595,52
26 Transporte		106.799,75
27 Desporto e Lazer	300,00	5.080,00
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.306.682,10**	**12.569.611,99**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**880.861,93**
8007 RESTOS PROCESSADOS		697.360,44
8008 RESTOS NÃO PROCESSADOS		183.501,49
CAUCOES	**0,00**	**552,00**
9043 CAUÇÃO		552,00
CONSIGNACOES	**170.639,09**	**2.987.577,94**
9031 INSS-PRESTADOR		43.424,82
9001 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.128,59	49.981,77
9003 INSS-SERVIDOR	32.994,94	382.481,46
9018 EMP. BANCO DO BRASIL	75,00	991.412,72
9020 SIMPRO-PE		11.026,24
9021 SIND. SMOEPE		525,00
9019 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		250.327,11
9049 CONSIG. BRADESCO		709,19
9032 RESTITUIÇÕES		250,00
9033 FESIASPE		31.114,58
9002 PASSIRA-PREV	130.440,56	1.226.325,05
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	**1.136.043,01**	**8.700.620,12**
7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	164.026,25	1.967.095,78
7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	104.024,18	1.059.652,72
7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		20.557,43
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	867.992,58	5.653.314,19
Total ->	**5.358.557,80**	**45.998.189,10**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.231.206,50**	**1.231.206,50**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.231.206,50	1.231.206,50
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.231.206,50**	**1.231.206,50**
TOTAL DA DESPESA	**6.589.764,30**	**47.229.395,60**