

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

08/03/2014 16:08:37

BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			39.144.018,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			42.322.330,14
RECEITAS CORRENTES		41.789.189,27		POR FUNÇÃO		42.322.330,14	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.392.673,57			01 - LEGISLATIVA	1.432.276,44		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	525.585,04			02 - JUDICIÁRIA	216.883,54		
RECEITA PATRIMONIAL	182.721,00			04 - ADMINISTRAÇÃO	3.275.994,57		
RECEITAS DE SERVIÇOS	982.248,18			06 - SEGURANÇA PÚBLICA	46.232,14		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.205.487,77			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.373.132,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.473,71			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
RECEITA DE CAPITAL		1.153.196,45		10 - SAÚDE	10.064.278,59		
ALIENAÇÃO DE BENS	102.250,00			11 - TRABALHO	5.500,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.946,45			12 - EDUCAÇÃO	15.771.488,43		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00		13 - CULTURA	1.899.772,02		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			14 - DIREITOS DA CIDADANIA	549.756,62		
Deduções da Receita		-3.798.367,43		15 - URBANISMO	4.131.474,90		
Deduções da Receita Corrente	-3.798.367,43			16 - HABITAÇÃO	0,00		
				17 - SANEAMENTO	0,00		
				18 - GESTÃO AMBIENTAL	26.169,00		
				20 - AGRICULTURA	1.361.248,99		
				23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.778,00		
				26 - TRANSPORTE	114.167,00		
				27 - DESPORTO E LAZER	1.085.338,54		
				28 - ENCARGOS ESPECIAIS	966.838,84		
				99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.631.767,10	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.588.230,05
Restos a Pagar (Inscrição)		5.103.401,35		Restos a Pagar (Pagamento)		2.188.158,14	
Restos a Pagar Processados	4.282.158,50			Restos a Pagar Processados	2.188.158,14		
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00			-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00		
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	235.905,24			-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
-FUNDECA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			-FUNDECA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	2.188.158,14		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	2.516.112,06			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.530.141,20			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Restos a pagar não Processados	821.242,85			Restos a Pagar não Processados	0,00		
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

08/03/2014 16:08:37

BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
-FUNDECA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			-FUNDECA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	821.242,85			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		4.528.365,75		Depósitos (Pagamento)		4.400.071,91	
CAUÇÃO	5.600,00			CAUÇÃO	6.200,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	2.679,61			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	2.679,61		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.144.657,98			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.040.946,30		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178.948,26			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217.565,53		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	4.390,11			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	7.413,01		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	24.855,93			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	25.833,03		
-FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	980,58			-FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	980,58		
-FMAS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.925,51			-FMAS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.532,52		
-FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.622,30			-FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6.313,40		
-FMAS INSS - SERVIDOR	17.698,70			-FMAS INSS - SERVIDOR	0,00		
-FMAS RESTITUIÇÃO	14.276,22			-FMAS RESTITUIÇÃO	14.276,22		
-FMAS SALÁRIOS FAMÍLIAS	300,00			-FMAS SALÁRIOS FAMÍLIAS	240,00		
-FUNDECA CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			-FUNDECA CONSIGNANDO 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 FAMÍLIAS	0,00			-FUNDECA SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	1.119.178,47			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	1.120.272,58		
INSS - SERVIDOR	345.460,82			INSS - SERVIDOR	342.617,40		
INSS TERCEIROS	19.456,62			INSS TERCEIROS	15.117,01		
PENSÃO ALIMENTICIA	17.691,38			PENSÃO ALIMENTICIA	26.241,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	11.330,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	13.100,00		
-SAUDE BANCO SANTANDER	1.222,32			-SAUDE BANCO SANTANDER	1.222,32		
-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	483.174,71			-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	441.022,67		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

08/03/2014 16:08:37

BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	110.796,09			-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	100.425,66		
-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	10.003,50			-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	10.003,50		
-SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	8.432,22			-SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	8.432,22		
-SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	2.958,38			-SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	2.958,38		
-SAUDE FUNDO DE PREVIDENCIA	446.940,73			-SAUDE FUNDO DE PREVIDENCIA	445.837,65		
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA	305.900,31			-SAUDE IMPOSTO DE RENDA	305.900,31		
-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22.296,78			-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22.296,78		
-SAUDE INSS SERVIDORES	104.120,51			-SAUDE INSS SERVIDORES	105.151,35		
-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.878,89			-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.023,42		
-SAUDE RESTITUIÇÃO	108.065,38			-SAUDE RESTITUIÇÃO	108.065,38		
-SAUDE RESTOS Á PAGAR 2012.	169,36			-SAUDE RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
-SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	2.400,00			-SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	3.450,00		
-SAUDE SIND SMOEPE	810,00			-SAUDE SIND SMOEPE	810,00		
-SAUDE SINDSAÚDE.	1.144,08			-SAUDE SINDSAÚDE.	1.144,08		
INTERFERÊNCIA ATIVA			6.150.557,92	INTERFERÊNCIA PASSIVA			6.150.557,92
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.150.557,92		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		6.150.557,92	
Repasse Recebidos da Prefeitura	6.142.684,28			Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	1.432.276,44		
Outros Repasses Financeiros	7.873,64			Repasse Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	4.440.560,51		
				Repasse Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	269.847,33		
				Outros Repasses Financeiros	7.873,64		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

08/03/2014 16:08:38

BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 4

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			54.926.343,31	Sub-Total da Despesa:			55.061.118,11
Saldo do Exercício Anterior:			2.825.527,21	Saldo do Mês Seguinte:			2.690.752,41
C A I X A:	0,30			C A I X A:	0,00		
BANCOS:	2.825.526,91			BANCOS:	2.690.752,41		
TOTAL GERAL R\$			57.751.870,52	TOTAL GERAL R\$			57.751.870,52