

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 02/07/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE FEV/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			841.964,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.197.176,87
RECEITAS CORRENTES		841.964,65		POR FUNÇÃO		1.197.176,87	
Receitas Patrimoniais	8.886,88			10 - SAÚDE	1.197.176,87		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	833.077,77						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			262.574,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			551.120,09
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		380.836,73	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	380.836,73		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	43.535,88		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	324.805,55		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	12.495,30		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		262.574,25		Depósitos (Pagamento)		170.283,36	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	92.300,61			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	94.241,87		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	24.177,42			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	35.438,08		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.917,66			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	940,50		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	1.376,10			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	47.753,27			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	219,01			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.408,94			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	18.026,71			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	70.475,69			PASSIRAPREV	34.627,21		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA	210,00		
RESTITUIÇÃO	600,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
SIND SMOEPE	360,00			SIND SMOEPE	1.530,00		
SINDACS	65,16			SINDACS	260,64		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 02/07/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE FEV/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SINDSAÚDE.	753,68			SINDSAÚDE.	3.035,06		
INTERFERÊNCIA ATIVA			715.027,67	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		715.027,67		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repases Recebidos da Prefeitura	715.027,67						
Sub-Total da Receita:			1.819.566,57	Sub-Total da Despesa:			1.748.296,96
Saldo do Exercício Anterior:			556.805,21	Saldo para o Mês Seguinte:			628.074,82
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	556.805,21			BANCOS	628.074,82		
TOTAL GERAL R\$			2.376.371,78	TOTAL GERAL R\$			2.376.371,78