

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 02/07/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAR/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.327.632,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.848.632,93
RECEITAS CORRENTES		1.305.232,97		POR FUNÇÃO		1.848.632,93	
Receitas Patrimoniais	15.188,73			10 - SAÚDE	1.848.632,93		
RECEITAS DE SERVIÇOS	61.892,60						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.228.151,64						
RECEITAS DE CAPITAL		22.400,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.400,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			391.525,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			660.236,49
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		489.953,13	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	489.953,13		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	58.047,84		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	419.409,99		
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		391.525,25		Depósitos (Pagamento)		170.283,36	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	138.107,55			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	94.241,87		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	36.856,00			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	35.438,08		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	2.843,91			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	940,50		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	1.462,36			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	69.564,33			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	367,49			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6.360,71			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	28.036,69			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	105.392,15			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	540,00			SIND SMOEPE	1.530,00		
SINDACS	130,32			SINDACS	260,64		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 02/07/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAR/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SINDSAÚDE.	1.123,74			SINDSAÚDE.	3.035,06		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.035.663,67	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.035.663,67		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	1.035.663,67						
Sub-Total da Receita:			2.754.821,89	Sub-Total da Despesa:			2.508.869,42
Saldo do Exercício Anterior:			556.805,21	Saldo para o Mês Seguinte:			802.757,68
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	556.805,21			BANCOS	802.757,68		
TOTAL GERAL R\$			3.311.627,10	TOTAL GERAL R\$			3.311.627,10