

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 02/07/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			202.869,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			667.772,41
RECEITAS CORRENTES		202.869,34		POR FUNÇÃO		667.772,41	
Receitas Patrimoniais	4.561,22			10 - SAÚDE	667.772,41		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.308,12						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			136.861,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			269.028,93
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		205.314,56	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	205.314,56		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	14.511,96		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	178.307,30		
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		136.861,49		Depósitos (Pagamento)		63.714,37	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.182,56			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.118,05		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.417,30			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.760,12		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	926,25			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	940,50		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	402,10			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	27.345,79			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	188,45			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.146,62			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	9.453,46			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	35.576,96			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA	70,00		
RESTITUIÇÃO	600,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
SIND SMOEPE	180,00			SIND SMOEPE	1.530,00		
SINDACS	65,16			SINDACS	260,64		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 02/07/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SINDSAÚDE.	376,84			SINDSAÚDE.	3.035,06		
INTERFERÊNCIA ATIVA			349.762,61	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		349.762,61		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	349.762,61						
Sub-Total da Receita:			689.493,44	Sub-Total da Despesa:			936.801,34
Saldo do Mês Anterior:			875.382,72	Saldo para o Mês Seguinte:			628.074,82
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	875.382,72			BANCOS	628.074,82		
TOTAL GERAL R\$			1.564.876,16	TOTAL GERAL R\$			1.564.876,16