

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 02/07/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			639.095,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			529.404,46
RECEITAS CORRENTES		639.095,31		POR FUNÇÃO		529.404,46	
Receitas Patrimoniais	4.325,66			10 - SAÚDE	529.404,46		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	634.769,65						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			125.712,76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			282.091,16
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		175.522,17	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	175.522,17		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	29.023,92		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	146.498,25		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
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		125.712,76		Depósitos (Pagamento)		106.568,99	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.118,05			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	48.123,82		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.760,12			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	23.677,96		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	991,41			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	974,00			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	20.407,48			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	30,56			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.262,32			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	8.573,25			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	34.898,73			PASSIRAPREV	34.627,21		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
SIND SMOEPE	180,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDACS	0,00			SINDACS	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 02/07/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SINDSAÚDE.	376,84			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			365.265,06	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		365.265,06		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	365.265,06						
Sub-Total da Receita:			1.130.073,13	Sub-Total da Despesa:			811.495,62
Saldo do Mês Anterior:			556.805,21	Saldo para o Mês Seguinte:			875.382,72
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	556.805,21			BANCOS	875.382,72		
TOTAL GERAL R\$			1.686.878,34	TOTAL GERAL R\$			1.686.878,34