

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 02/07/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			485.668,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			651.456,06
RECEITAS CORRENTES		463.268,32		POR FUNÇÃO		651.456,06	
Receitas Patrimoniais	6.301,85			10 - SAÚDE	651.456,06		
RECEITAS DE SERVIÇOS	61.892,60						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	395.073,87						
RECEITAS DE CAPITAL		22.400,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.400,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			128.951,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			109.116,40
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		109.116,40	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	109.116,40		
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	94.604,44		
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		128.951,00		Depósitos (Pagamento)		0,00	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	45.806,94			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.678,58			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	926,25			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	86,26			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	21.811,06			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	148,48			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.951,77			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	10.009,98			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	34.916,46			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
SIND SMOEPE	180,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDACS	65,16			SINDACS	0,00		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 02/07/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/2015

Página: 2

<b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>
SINDSAÚDE.	370,06			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			320.636,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		320.636,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	320.636,00						
Sub-Total da Receita:			935.255,32	Sub-Total da Despesa:			760.572,46
Saldo do Mês Anterior:			628.074,82	Saldo para o Mês Seguinte:			802.757,68
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	628.074,82			BANCOS	802.757,68		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.563.330,14</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.563.330,14</b>