

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 14/06/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			700.678,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			727.793,62
RECEITAS CORRENTES		400.678,92		POR FUNÇÃO		727.793,62	
RECEITA PATRIMONIAL	5.641,99			10 - SAÚDE	727.793,62		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	395.036,93						
RECEITAS DE CAPITAL		300.000,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			140.003,69	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			144.405,29
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		28.266,76	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	15.406,93		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	15.406,93		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	12.859,83		
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 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	12.859,83		
Recebimentos Provenientes de Retenções		140.003,69		Depósitos (Pagamento)		116.138,53	
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	43.379,91			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.729,61			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	855,00			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	10.210,15			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	21.117,54			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	889,25			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	11.441,08			INSS - SERVIDOR	71.876,64		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	36.850,52			PASSIRAPREV	44.121,89		
PENSÃO ALIMENTICIA	140,00			PENSÃO ALIMENTICIA	140,00		
PENSÃO ESPECIAL	0,00			PENSÃO ESPECIAL	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 14/06/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RESTITUIÇÕES	498,66			RESTITUIÇÕES	0,00		
RESTITUIÇÕES	1.382,89			RESTITUIÇÕES	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	105,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	0,00		
SINDACS	65,16			SINDACS	0,00		
SINDSAÚDE.	338,92			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			381.978,51	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		381.978,51		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	381.978,51						
Sub-Total da Receita:			1.222.661,12	Sub-Total da Despesa:			872.198,91
Saldo do Mês Anterior:			579.723,76	Saldo para o Mês Seguinte:			930.185,97
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	579.723,76			B A N C O S	930.185,97		
TOTAL GERAL R\$			1.802.384,88	TOTAL GERAL R\$			1.802.384,88