

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 28/04/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			559.354,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			693.754,93
RECEITAS CORRENTES		559.354,52		POR FUNÇÃO		693.754,93	
RECEITA PATRIMONIAL	5.962,87			10 - SAÚDE	693.754,93		
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.506,40						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	513.966,57						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			111.995,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			364.474,61
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		241.225,14	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	226.456,65		
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	5.000,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	221.456,65		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	14.768,49		
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	14.768,49		
Recebimentos Provenientes de Retenções		111.995,49		Depósitos (Pagamento)		123.249,47	
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	43.959,74			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	88.854,86		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.245,22			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.604,78		
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	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
INSS - SERVIDOR	16.763,86			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	36.492,59			PASSIRAPREV	21.789,83		
PENSÃO ALIMENTICIA	140,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
PENSÃO ESPECIAL	0,00			PENSÃO ESPECIAL	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	135,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	0,00		
SINDACS	65,16			SINDACS	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 28/04/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SINDSAÚDE.	338,92			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			506.120,12	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		506.120,12		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	506.120,12						
Sub-Total da Receita:			1.177.470,13	Sub-Total da Despesa:			1.058.229,54
Saldo do Mês Anterior:			704.220,69	Saldo para o Mês Seguinte:			823.461,28
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	704.220,69			BANCOS	823.461,28		
TOTAL GERAL R\$			1.881.690,82	TOTAL GERAL R\$			1.881.690,82