

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 28/04/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			631.656,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			404.241,50
RECEITAS CORRENTES		631.656,84		POR FUNÇÃO		404.241,50	
RECEITA PATRIMONIAL	5.631,07			10 - SAÚDE	404.241,50		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	597.770,08						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			104.127,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			445.289,63
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		346.637,05	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	284.781,27		
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	6.435,98		
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	273.345,29		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	61.855,78		
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	61.855,78		
Recebimentos Provenientes de Retenções		104.127,57		Depósitos (Pagamento)		98.652,58	
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	43.510,22			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.870,41		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.980,38			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.670,84		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	869,25			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	3.534,00		
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00			CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
INSS - SERVIDOR	9.859,20			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	36.369,44			PASSIRAPREV	33.405,17		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			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	540,00		
SINDACS	65,16			SINDACS	260,64		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 28/04/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SINDSAÚDE.	338,92			SINDSAÚDE.	1.371,52		
INTERFERÊNCIA ATIVA			294.424,03	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		294.424,03		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	294.424,03						
Sub-Total da Receita:			1.030.208,44	Sub-Total da Despesa:			849.531,13
Saldo do Mês Anterior:			523.543,38	Saldo para o Mês Seguinte:			704.220,69
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	523.543,38			BANCOS	704.220,69		
TOTAL GERAL R\$			1.553.751,82	TOTAL GERAL R\$			1.553.751,82