

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 28/04/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			445.343,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			792.528,84
RECEITAS CORRENTES		445.343,87		POR FUNÇÃO		792.528,84	
RECEITA PATRIMONIAL	6.438,66			10 - SAÚDE	792.528,84		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	412.098,12						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			108.397,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			339.251,78
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		229.834,70	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	51.803,93		
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	9.277,73		
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	42.526,20		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	178.030,77		
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	178.030,77		
Recebimentos Provenientes de Retenções		108.397,96		Depósitos (Pagamento)		109.417,08	
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	44.271,74			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	43.594,39		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.286,72			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.225,60		
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	12.682,67			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	36.622,75			PASSIRAPREV	39.457,09		
PENSÃO ALIMENTICIA	140,00			PENSÃO ALIMENTICIA	140,00		
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 MAR/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			334.301,27	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		334.301,27		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	334.301,27						
Sub-Total da Receita:			888.043,10	Sub-Total da Despesa:			1.131.780,62
Saldo do Mês Anterior:			823.461,28	Saldo para o Mês Seguinte:			579.723,76
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	823.461,28			BANCOS	579.723,76		
TOTAL GERAL R\$			1.711.504,38	TOTAL GERAL R\$			1.711.504,38