

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE AGO/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			931.700,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			967.380,18
RECEITAS CORRENTES		442.100,83		POR FUNÇÃO		967.380,18	
RECEITA PATRIMONIAL	9.145,72			10 - SAÚDE	967.380,18		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.955,11						
RECEITAS DE CAPITAL		489.600,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	489.600,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			141.410,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			187.372,21
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		72.523,47	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
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	0,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	72.523,47		
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	72.523,47		
Recebimentos Provenientes de Retenções		141.410,43		Depósitos (Pagamento)		114.848,74	
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	50.074,32			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	44.723,28		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.539,63			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.911,29		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	840,75			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		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	20.468,99			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	6,44			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.610,92			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	12.825,68			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	38.586,42			PASSIRAPREV	53.074,17		
PENSÃO ALIMENTICIA	140,00			PENSÃO ALIMENTICIA	140,00		
PENSÃO ESPECIAL	0,00			PENSÃO ESPECIAL	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE AGO/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RESTITUIÇÕES	980,70			RESTITUIÇÕES	0,00		
RESTITUIÇÕES	1.500,40			RESTITUIÇÕES	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	90,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	0,00		
SINDACS	415,32			SINDACS	0,00		
SINDSAÚDE.	330,86			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			218.044,29	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		218.044,29		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	218.044,29						
Sub-Total da Receita:			1.291.155,55	Sub-Total da Despesa:			1.154.752,39
Saldo do Mês Anterior:			813.086,73	Saldo para o Mês Seguinte:			949.489,89
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	813.086,73			B A N C O S	949.489,89		
TOTAL GERAL R\$			2.104.242,28	TOTAL GERAL R\$			2.104.242,28