

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 17/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUL/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			505.763,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			727.720,21
RECEITAS CORRENTES		505.763,08		POR FUNÇÃO		727.720,21	
RECEITA PATRIMONIAL	7.936,93			10 - SAÚDE	727.720,21		
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.841,80						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	488.984,35						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			128.758,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			159.653,92
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		3.944,40	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	3.944,40		
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	3.944,40		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
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	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		128.758,92		Depósitos (Pagamento)		155.709,52	
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	41.997,92			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	87.462,01		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.936,26			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.035,25		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	840,75			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	4.289,25		
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	20.773,91			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	80,64			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.181,75			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	12.871,25			INSS - SERVIDOR	11.280,65		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	36.117,62			PASSIRAPREV	39.502,36		
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 JUL/2016

Página: 2

<b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESTITUIÇÕES	0,00			RESTITUIÇÕES	0,00		
RESTITUIÇÕES	104,90			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	285,00			SINDACS	0,00		
SINDSAÚDE.	338,92			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			239.011,54	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		239.011,54		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	239.011,54						
Sub-Total da Receita:			873.533,54	Sub-Total da Despesa:			887.374,13
Saldo do Mês Anterior:			826.927,32	Saldo para o Mês Seguinte:			813.086,73
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	826.927,32			B A N C O S	813.086,73		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.700.460,86</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.700.460,86</b>