

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 19/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUN/2016

Página: 1

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA                 | VALOR R\$  | VALOR R\$  | VALOR R\$  | ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS                | VALOR R\$  | VALOR R\$  | VALOR R\$  |
|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                    |            |            | 458.774,51 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    |            |            | 806.815,75 |
| RECEITAS CORRENTES                      |            | 458.774,51 |            | POR FUNÇÃO                              |            | 806.815,75 |            |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 8.759,64   |            |            | 10 - SAÚDE                              | 806.815,75 |            |            |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                    | 0,00       |            |            |   |            |            |            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 450.014,87 |            |            |   |            |            |            |
| RECEITAS DE CAPITAL                     |            | 0,00       |            |   |            |            |            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL               | 0,00       |            |            |   |            |            |            |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS            |            |            | 134.707,41 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA              |            |            | 75.600,92  |
| Restos a Pagar (Inscrição)              |            | 0,00       |            | Restos a Pagar (Pagamento)              |            | 37.703,17  |            |
| 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          | 37.703,17  |            |            |
| 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     | 37.703,17  |            |            |
| Recebimentos Provenientes de Retenções  |            | 134.707,41 |            | Depósitos (Pagamento)                   |            | 37.897,75  |            |
| CAUÇÃO                                  | 0,00       |            |            | CAUÇÃO                                  | 0,00       |            |            |
| CONSIGNANDO BANCO SANTANDER             | 0,00       |            |            | CONSIGNANDO BANCO SANTANDER             | 0,00       |            |            |
| CONSIGNADO BANCO DO BRASIL              | 43.763,31  |            |            | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL              | 0,00       |            |            |
| CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 13.106,65  |            |            | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 12.729,61  |            |            |
| 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       |            |            |
| IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA   | 23.073,95  |            |            | IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA   | 0,00       |            |            |
| IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA | 0,00       |            |            | IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA | 0,00       |            |            |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS                  | 2.283,19   |            |            | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS                  | 0,00       |            |            |
| INSS - SERVIDOR                         | 12.428,77  |            |            | INSS - SERVIDOR                         | 12.328,96  |            |            |
| INSS TERCEIROS                          | 0,00       |            |            | INSS TERCEIROS                          | 0,00       |            |            |
| PASSIRAPREV                             | 38.011,94  |            |            | PASSIRAPREV                             | 12.699,18  |            |            |
| PENSÃO ALIMENTICIA                      | 140,00     |            |            | PENSÃO ALIMENTICIA                      | 140,00     |            |            |
| PENSÃO ESPECIAL                         | 0,00       |            |            | PENSÃO ESPECIAL                         | 0,00       |            |            |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 19/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUN/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   | 93,04            |                  |                     | RESTITUIÇÕES   | 0,00             |                  |                     |
| RESTITUIÇÕES   | 158,23           |                  |                     | 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  | 364,41           |                  |                     | SINDACS  | 0,00             |                  |                     |
| SINDSAÚDE.   | 338,92           |                  |                     | SINDSAÚDE.   | 0,00             |                  |                     |
| INTERFERÊNCIA ATIVA                                      |                  |                  | 261.996,62          | INTERFERÊNCIA PASSIVA                                    |                  |                  | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                                   |                  | 261.996,62       |                     | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA                                  |                  | 0,00             |                     |
| Repasses Recebidos da Prefeitura                         | 261.996,62       |                  |                     |  |                  |                  |                     |
| Sub-Total da Receita:                                    |                  |                  | 855.478,54          | Sub-Total da Despesa:                                    |                  |                  | 882.416,67          |
| Saldo do Mês Anterior:                                   |                  |                  | 853.865,45          | Saldo para o Mês Seguinte:                               |                  |                  | 826.927,32          |
| C A I X A:   | 0,00             |                  |                     | C A I X A:   | 0,00             |                  |                     |
| B A N C O S  | 853.865,45       |                  |                     | B A N C O S  | 826.927,32       |                  |                     |
| <b>TOTAL GERAL R\$</b>                                   |                  |                  | <b>1.709.343,99</b> | <b>TOTAL GERAL R\$</b>                                   |                  |                  | <b>1.709.343,99</b> |