

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 19/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			389.316,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			834.242,34
RECEITAS CORRENTES		389.316,98		POR FUNÇÃO		834.242,34	
RECEITA PATRIMONIAL	8.161,20			10 - SAÚDE	834.242,34		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	381.155,78						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			138.609,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			205.862,32
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		64.120,04	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	476,00		
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	476,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	63.644,04		
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	63.644,04		
Recebimentos Provenientes de Retenções		138.609,20		Depósitos (Pagamento)		141.742,28	
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	44.101,18			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	87.651,65		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.035,25			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.286,72		
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	2.940,98			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	18.620,41			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	7,95			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.419,44			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	12.366,62			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	37.023,11			PASSIRAPREV	40.663,91		
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 MAI/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	1.613,85			RESTITUIÇÕES	0,00		
RESTITUIÇÕES	4.991,33			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	65,16			SINDACS	0,00		
SINDSAÚDE.	338,92			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			435.857,96	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		435.857,96		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	435.857,96						
Sub-Total da Receita:			963.784,14	Sub-Total da Despesa:			1.040.104,66
Saldo do Mês Anterior:			930.185,97	Saldo para o Mês Seguinte:			853.865,45
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	930.185,97			B A N C O S	853.865,45		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.893.970,11</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.893.970,11</b>