

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 04/11/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			476.116,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.230.649,50
RECEITAS CORRENTES		476.070,29		POR FUNÇÃO		1.230.649,50	
RECEITA PATRIMONIAL	6.591,31			10 - SAÚDE	1.230.649,50		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	469.478,98						
RECEITAS DE CAPITAL		46,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			139.026,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			165.292,36
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		88.807,69	
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	88.807,69		
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	88.807,69		
Recebimentos Provenientes de Retenções		139.026,43		Depósitos (Pagamento)		76.484,67	
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	44.420,81			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.527,84			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.400,37		
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	23.930,04			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	60,11			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.162,10			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	14.558,39			INSS - SERVIDOR	26.836,95		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	37.041,12			PASSIRAPREV	37.107,35		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	140,00		
PENSÃO ESPECIAL	140,00			PENSÃO ESPECIAL	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 04/11/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RESTITUIÇÕES	0,00			RESTITUIÇÕES	0,00		
RESTITUIÇÕES	1.560,00			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.	330,86			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			220.510,51	INTERFERÊNCIA PASSIVA			73.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		220.510,51		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		73.000,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	220.510,51			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	73.000,00		
Sub-Total da Receita:			835.653,23	Sub-Total da Despesa:			1.468.941,86
Saldo do Mês Anterior:			949.489,89	Saldo para o Mês Seguinte:			316.201,26
C A I X A:	0,00			C A I X A:	26.836,95		
B A N C O S	949.489,89			B A N C O S	289.364,31		
TOTAL GERAL R\$			1.785.143,12	TOTAL GERAL R\$			1.785.143,12