

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 08/12/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			541.471,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			731.877,40
RECEITAS CORRENTES		541.471,47		POR FUNÇÃO		731.877,40	
RECEITA PATRIMONIAL	2.792,75			10 - SAÚDE	731.877,40		
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.841,80						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	529.836,92						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			125.638,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			143.058,65
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		61.375,27	
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	61.375,27		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	61.375,27		
Recebimentos Provenientes de Retenções		125.638,26		Depósitos (Pagamento)		81.683,38	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	45.341,90			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	49.348,96		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.918,27			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.270,88		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	840,75			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	3.377,25		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	20.142,60			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.401,25			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	8.007,68			INSS - SERVIDOR	0,00		
PASSIRAPREV	36.589,92			PASSIRAPREV	13.797,19		
PENSÃO ALIMENTICIA	140,00			PENSÃO ALIMENTICIA	140,00		
RESTITUIÇÕES	493,68			RESTITUIÇÕES	0,00		
SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	75,00			SIND. MOTORISTAS OFICIAIS ESTADUAL E MUNIC. DO ESTADO PE	960,00		
SINDACS	364,41			SINDACS	1.754,94		
SINDSAÚDE.	322,80			SINDSAÚDE.	3.034,16		
INTERFERÊNCIA ATIVA			102.523,77	INTERFERÊNCIA PASSIVA			-73.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		102.523,77		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		-73.000,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	102.523,77			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	-73.000,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 08/12/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			769.633,50	Sub-Total da Despesa:			801.936,05
Saldo do Mês Anterior:			316.201,26	Saldo para o Mês Seguinte:			283.898,71
CAIXA:	26.836,95			CAIXA:	0,00		
BANCOS	289.364,31			BANCOS	283.898,71		
TOTAL GERAL R\$			1.085.834,76	TOTAL GERAL R\$			1.085.834,76