

## BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2016

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			390.984,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			379.039,14
RECEITAS CORRENTES		130.713,38		POR FUNÇÃO		379.039,14	
Receitas de Contribuições	129.269,02			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	379.039,14		
RECEITA PATRIMONIAL	1.444,36						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		260.271,45					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	260.271,45						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.769,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			46.561,52
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESASADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESASADOS DE 2015	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 2014	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
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 2014	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		45.769,13		Depósitos (Pagamento)		46.561,52	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.681,32			EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	7.025,88		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	33.126,93			EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	34.520,11		
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	1.465,77			FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.120,11			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.015,53		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	240,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS PRESTADOR	135,00			INSS PRESTADOR	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0,00			PENSAO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00			SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00		
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00			SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	

## BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2016

Data: 14/06/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			436.753,96	Sub-Total da Despesa:			425.600,66
Saldo do Mês Anterior:			88.407,99	Saldo para o Mês Seguinte:			99.561,29
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	88.407,99			BANCOS	99.561,29		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>525.161,95</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>525.161,95</b>