

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUL/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			380.170,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			635.117,72
RECEITAS CORRENTES		380.170,41		POR FUNÇÃO		635.117,72	
RECEITA PATRIMONIAL	1.503,52			10 - SAÚDE	635.117,72		
RECEITAS DE SERVIÇOS	85.171,53						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.495,36						
RECEITA DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			133.570,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			52.040,89
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 PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	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		
Recebimentos Provenientes de Retenções		133.570,12		Depósitos (Pagamento)		52.040,89	
BANCO SANTANDER	0,00			BANCO SANTANDER	0,00		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	43.221,19			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42.182,98		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	9.803,88			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	9.563,38		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.011,75			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	216,00			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	37.207,70			FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	29.069,88			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.147,85			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	10.617,34			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	130,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	150,00		
SIND SMOEPE	0,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	0,00			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			148.590,46	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUL/2013

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>
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		148.590,46		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	148.590,46						
Sub-Total da Receita:			662.330,99	Sub-Total da Despesa:			687.158,61
Saldo do Mês Anterior:			356.773,39	Saldo para o Mês Seguinte:			331.945,77
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	356.773,39			BANCOS	331.945,77		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.019.104,38</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.019.104,38</b>