

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUN/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			353.172,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			730.536,46
RECEITAS CORRENTES		353.172,28		POR FUNÇÃO		730.536,46	
RECEITA PATRIMONIAL	989,63			10 - SAÚDE	730.536,46		
RECEITAS DE SERVIÇOS	85.060,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	267.122,65						
RECEITA DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			123.610,94	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			87.305,63
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		123.610,94		Depósitos (Pagamento)		87.305,63	
BANCO SANTANDER	0,00			BANCO SANTANDER	0,00		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42.182,98			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	40.149,93		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	9.563,38			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	9.540,54		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.011,75			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.011,75		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	36.124,96			FUNDO DE PREVIDENCIA	36.288,88		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	22.963,88			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	28,20			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.738,45			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	9.111,25			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
RESTITUIÇÃO	571,56			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	170,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	170,00		
SIND SMOEPE	0,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	0,00			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			306.251,78	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUN/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		306.251,78		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	306.251,78						
Sub-Total da Receita:			783.035,00	Sub-Total da Despesa:			817.842,09
Saldo do Mês Anterior:			391.580,48	Saldo para o Mês Seguinte:			356.773,39
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	391.580,48			BANCOS	356.773,39		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.174.615,48</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.174.615,48</b>