

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE NOV/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			429.037,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			745.863,12
RECEITAS CORRENTES		429.037,56		POR FUNÇÃO		745.863,12	
RECEITA PATRIMONIAL	2.331,99			10 - SAÚDE	745.863,12		
RECEITAS DE SERVIÇOS	81.409,65						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	345.295,92						
RECEITA DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			117.318,60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			85.853,44
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		117.318,60		Depósitos (Pagamento)		85.853,44	
BANCO SANTANDER	0,00			BANCO SANTANDER	0,00		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	41.398,03			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	41.416,42		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.636,75			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.602,95		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	983,25			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	701,19			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	33.775,73			FUNDO DE PREVIDENCIA	32.529,54		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	22.718,17			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	101,55			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.488,80			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	2.542,07			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
RESTITUIÇÃO	1.074,91			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	160,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	160,00		
SIND SMOEPE	210,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	383,62			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			265.251,22	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE NOV/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		265.251,22		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	265.251,22						
Sub-Total da Receita:			811.607,38	Sub-Total da Despesa:			831.716,56
Saldo do Mês Anterior:			495.671,25	Saldo para o Mês Seguinte:			475.562,07
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	495.671,25			BANCOS	475.562,07		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.307.278,63</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.307.278,63</b>