

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			538.207,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			671.798,07
RECEITAS CORRENTES		375.007,60		POR FUNÇÃO		671.798,07	
RECEITA PATRIMONIAL	2.414,80			10 - SAÚDE	671.798,07		
RECEITAS DE SERVIÇOS	74.876,40						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.716,40						
RECEITA DE CAPITAL		163.200,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	163.200,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			129.791,60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			88.841,20
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		129.791,60		Depósitos (Pagamento)		88.841,20	
BANCO SANTANDER	0,00			BANCO SANTANDER	0,00		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	41.416,42			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	40.932,22		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.602,95			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	10.868,88		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	983,25			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.995,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	144,00			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	32.529,54			FUNDO DE PREVIDENCIA	34.700,57		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	26.328,08			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	84,60			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.213,80			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	9.522,34			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
RESTITUIÇÃO	3.855,25			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	200,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	200,00		
SIND SMOEPE	390,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	376,84			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			446.390,02	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/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		446.390,02		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	446.390,02						
Sub-Total da Receita:			1.114.389,22	Sub-Total da Despesa:			760.639,27
Saldo do Mês Anterior:			141.921,30	Saldo para o Mês Seguinte:			495.671,25
<b>CAIXA:</b>	0,00			<b>CAIXA:</b>	0,00		
<b>BANCOS</b>	141.921,30			<b>BANCOS</b>	495.671,25		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.256.310,52</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.256.310,52</b>