

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			340.228,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			833.360,84
RECEITAS CORRENTES		334.122,24		POR FUNÇÃO		833.360,84	
RECEITA PATRIMONIAL	1.275,35			10 - SAÚDE	833.360,84		
RECEITAS DE SERVIÇOS	76.476,40						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.370,49						
RECEITA DE CAPITAL		6.106,17					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.106,17						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			125.961,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			127.441,21
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		125.961,00		Depósitos (Pagamento)		127.441,21	
BANCO SANTANDER	0,00			BANCO SANTANDER	0,00		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	40.932,22			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	43.302,35		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	10.868,88			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	10.868,88		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	983,25			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	752,00			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	34.700,57			FUNDO DE PREVIDENCIA	72.965,45		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	26.090,45			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	791,85			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	10.442,25			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
RESTITUIÇÃO	95,00			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	0,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	0,00			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			275.800,12	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/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		275.800,12		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	275.800,12						
Sub-Total da Receita:			741.989,53	Sub-Total da Despesa:			960.802,05
Saldo do Mês Anterior:			360.733,82	Saldo para o Mês Seguinte:			141.921,30
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	360.733,82			BANCOS	141.921,30		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.102.723,35</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.102.723,35</b>