

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE AGO/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			403.925,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			699.660,35
RECEITAS CORRENTES		403.925,91		POR FUNÇÃO		699.660,35	
RECEITA PATRIMONIAL	5.967,29			10 - SAÚDE	699.660,35		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	397.958,62						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			129.573,76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			106.886,14
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 PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	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		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		129.573,76		Depósitos (Pagamento)		106.886,14	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	47.771,95			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	45.533,76		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	13.658,67			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	13.354,47		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	940,50			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	587,63			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	22.671,19			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	67,50			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	744,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	7.628,16			INSS SERVIDORES	47.853,38		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	34.862,32			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	70,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
SIND SMOEPE	195,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	376,84			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			298.086,48	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE AGO/2014

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		298.086,48		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	298.086,48						
Sub-Total da Receita:			831.586,15	Sub-Total da Despesa:			806.546,49
Saldo do Mês Anterior:			889.809,51	Saldo para o Mês Seguinte:			914.849,17
CAIXA:	505,03			CAIXA:	535,46		
BANCOS	889.304,48			BANCOS	914.313,71		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.721.395,66</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.721.395,66</b>