

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUL/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			409.781,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			673.974,62
RECEITAS CORRENTES		409.781,76		POR FUNÇÃO		673.974,62	
RECEITA PATRIMONIAL	6.958,10			10 - SAÚDE	673.974,62		
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.330,39						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	398.493,27						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			132.243,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			86.873,55
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		14.511,96	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	14.511,96		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	14.511,96		
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		132.243,08		Depósitos (Pagamento)		72.361,59	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	45.533,76			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.399,85		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	13.354,47			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	13.755,23		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	940,50			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	12.061,98		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	3.296,49			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	20.822,00			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	207,00			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.133,05			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	8.281,70			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	34.305,96			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
RESTITUIÇÃO	2.645,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
SIND SMOEPE	195,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	383,62			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			266.398,96	INTERFERÊNCIA PASSIVA			-950,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUL/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		266.398,96		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		-950,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	266.398,96			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	-950,00		
Sub-Total da Receita:			808.423,80	Sub-Total da Despesa:			759.898,17
Saldo do Mês Anterior:			841.283,88	Saldo para o Mês Seguinte:			889.809,51
CAIXA:	573,03			CAIXA:	505,03		
BANCOS	840.710,85			BANCOS	889.304,48		
TOTAL GERAL R\$			1.649.707,68	TOTAL GERAL R\$			1.649.707,68