

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUN/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			331.906,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			886.200,25
RECEITAS CORRENTES		331.906,01		POR FUNÇÃO		886.200,25	
RECEITA PATRIMONIAL	5.891,82			10 - SAÚDE	886.200,25		
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.050,80						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	272.963,39						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			130.631,16	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			75.028,83
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		130.631,16		Depósitos (Pagamento)		60.516,87	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.399,85			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.076,84		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	13.755,23			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	14.295,50		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	954,75			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	450,00			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	23.012,34			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.096,20			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	8.297,43			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	34.627,21			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
RESTITUIÇÃO	315,00			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			193.074,62	INTERFERÊNCIA PASSIVA			950,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUN/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		193.074,62		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		950,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	193.074,62			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	950,00		
Sub-Total da Receita:			655.611,79	Sub-Total da Despesa:			962.179,08
Saldo do Mês Anterior:			1.147.851,17	Saldo para o Mês Seguinte:			841.283,88
CAIXA:	573,03			CAIXA:	573,03		
BANCOS	1.147.278,14			BANCOS	840.710,85		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.803.462,96</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.803.462,96</b>