

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE NOV/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			367.530,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			862.418,92
RECEITAS CORRENTES		367.530,59		POR FUNÇÃO		862.418,92	
RECEITA PATRIMONIAL	3.957,75			10 - SAÚDE	862.418,92		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	363.572,84						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			158.432,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			89.630,00
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		29.023,92	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	29.023,92		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	29.023,92		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		158.432,64		Depósitos (Pagamento)		60.606,08	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	50.938,34			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	48.221,09		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	14.866,16			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.314,99		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	940,50			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	850,61			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00			FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	38.715,79			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	136,32			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.178,17			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	5.224,68			INSS SERVIDORES	0,00		
PASSIRAPREV	37.097,02			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	70,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA	70,00		
RESTITUIÇÃO	6.793,05			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
SIND SMOEPE	180,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDACS	65,16			SINDACS	0,00		
SINDSAÚDE.	376,84			SINDSAÚDE.	0,00		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE NOV/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>
INTERFERÊNCIA ATIVA			309.470,37	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		309.470,37		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	309.470,37						
Sub-Total da Receita:			835.433,60	Sub-Total da Despesa:			952.048,92
Saldo do Mês Anterior:			661.139,59	Saldo para o Mês Seguinte:			544.524,27
<b>C A I X A:</b>	467,26			<b>C A I X A:</b>	467,26		
<b>B A N C O S</b>	660.672,33			<b>B A N C O S</b>	544.057,01		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.496.573,19</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.496.573,19</b>