

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/2014

Página: 1

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|--|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 345.217,82 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 708.898,88 |
| RECEITAS CORRENTES | | 345.217,82 | | POR FUNÇÃO | | 708.898,88 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.468,97 | | | 10 - SAÚDE | 708.898,88 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 339.748,85 | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 104.516,54 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 63.892,20 |
| 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 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 | | 104.516,54 | | Depósitos (Pagamento) | | 63.892,20 | |
| CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 45.668,27 | | | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 50.163,53 | | |
| CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 9.287,81 | | | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 13.658,67 | | |
| 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 | 6.236,08 | | | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA | 0,00 | | |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA | 238,46 | | | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 2.254,48 | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | | |
| INSS SERVIDORES | 7.214,98 | | | INSS SERVIDORES | 0,00 | | |
| PASSIRAPREV | 31.118,35 | | | PASSIRAPREV | 0,00 | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 70,00 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 70,00 | | |
| RESTITUIÇÃO | 0,00 | | | 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 | 195,00 | | | 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 OUT/2014

Página: 2

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| INTERFERÊNCIA ATIVA | | | 166.331,15 | INTERFERÊNCIA PASSIVA | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 166.331,15 | | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA | | 0,00 | |
| Repasses Recebidos da Prefeitura | 166.331,15 | | | | | | |
| Sub-Total da Receita: | | | 616.065,51 | Sub-Total da Despesa: | | | 772.791,08 |
| Saldo do Mês Anterior: | | | 817.865,16 | Saldo para o Mês Seguinte: | | | 661.139,59 |
| C A I X A: | 467,26 | | | C A I X A: | 467,26 | | |
| B A N C O S | 817.397,90 | | | B A N C O S | 660.672,33 | | |
| TOTAL GERAL R\$ | | | 1.433.930,67 | TOTAL GERAL R\$ | | | 1.433.930,67 |