

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			388.489,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			709.977,70
RECEITAS CORRENTES		388.489,75		POR FUNÇÃO		709.977,70	
RECEITA PATRIMONIAL	6.351,30			10 - SAÚDE	709.977,70		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	382.138,45						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			134.437,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			90.889,89
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		134.437,19		Depósitos (Pagamento)		61.865,97	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	50.528,88			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	48.137,30		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	13.658,67			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.	587,61			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00			FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	22.085,26			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	52,50			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.079,30			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	9.786,16			INSS SERVIDORES	0,00		
PASSIRAPREV	35.011,31			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 SET/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			180.956,64	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		180.956,64		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	180.956,64						
Sub-Total da Receita:			703.883,58	Sub-Total da Despesa:			800.867,59
Saldo do Mês Anterior:			914.849,17	Saldo para o Mês Seguinte:			817.865,16
CAIXA:	535,46			CAIXA:	467,26		
BANCOS	914.313,71			BANCOS	817.397,90		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.618.732,75</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.618.732,75</b>