

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 12/08/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE DEZ/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.664.993,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			10.055.335,94
RECEITAS CORRENTES		4.489.687,09		POR FUNÇÃO		10.055.335,94	
RECEITA PATRIMONIAL	17.330,96			10 - SAÚDE	10.055.335,94		
RECEITAS DE SERVIÇOS	982.248,18						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.490.107,95						
RECEITA DE CAPITAL		175.306,17					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.306,17						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.140.454,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.558.743,72
Restos a Pagar (Inscrição)		1.530.141,20		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados	1.530.141,20			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	1.530.141,20			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 PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		1.610.313,26		Depósitos (Pagamento)		1.558.743,72	
BANCO SANTANDER	1.222,32			BANCO SANTANDER	1.222,32		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	483.174,71			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	441.022,67		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	110.796,09			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	100.425,66		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	10.003,50			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	10.003,50		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	8.432,22			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	8.432,22		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	2.958,38			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	2.958,38		
FUNDO DE PREVIDENCIA	446.940,73			FUNDO DE PREVIDENCIA	445.837,65		
IMPOSTO DE RENDA	305.900,31			IMPOSTO DE RENDA	305.900,31		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22.296,78			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22.296,78		
INSS SERVIDORES	104.120,51			INSS SERVIDORES	105.151,35		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.878,89			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.023,42		
RESTITUIÇÃO	108.065,38			RESTITUIÇÃO	108.065,38		
RESTOS Á PAGAR 2012.	169,36			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	2.400,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	3.450,00		
SIND SMOEPE	810,00			SIND SMOEPE	810,00		
SINDSAÚDE.	1.144,08			SINDSAÚDE.	1.144,08		
INTERFERÊNCIA ATIVA			4.440.560,51	INTERFERÊNCIA PASSIVA			7.873,64
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.440.560,51		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		7.873,64	
Repasses Recebidos da Prefeitura	4.440.560,51			Outros Repasses Financeiros	7.873,64		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 12/08/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE DEZ/2013

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>
Sub-Total da Receita:			12.246.008,23	Sub-Total da Despesa:			11.621.953,30
Saldo do Exercício Anterior:			5.442,88	Saldo para o Mês Seguinte:			629.497,81
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	5.442,88			BANCOS	629.497,81		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>12.251.451,11</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>12.251.451,11</b>