

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE SET/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.240.196,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.897.844,41
RECEITAS CORRENTES		3.228.090,74		POR FUNÇÃO		5.897.844,41	
RECEITA PATRIMONIAL	10.256,27			10 - SAÚDE	5.897.844,41		
RECEITAS DE SERVIÇOS	669.417,99						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.548.416,48						
RECEITA DE CAPITAL		12.106,17					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.106,17						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.186.190,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			683.586,37
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 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		
Recebimentos Provenientes de Retenções		1.186.190,28		Depósitos (Pagamento)		683.586,37	
BANCO SANTANDER	1.222,32			BANCO SANTANDER	1.222,32		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	358.208,22			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	317.276,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	75.790,01			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	66.317,08		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	7.053,75			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	5.058,75		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	8.432,22			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	6.152,70		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	1.112,00			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	314.237,17			FUNDO DE PREVIDENCIA	279.399,76		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	218.485,19			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	229,89			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15.578,55			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	79.422,94			INSS SERVIDORES	3.908,99		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.445,30			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.300,77		
RESTITUIÇÃO	103.072,72			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.900,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	2.950,00		
SIND SMOEPE	0,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	0,00			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			2.299.395,65	INTERFERÊNCIA PASSIVA			7.873,64

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE SET/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>
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.299.395,65		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		7.873,64	
Repasses Recebidos da Prefeitura	2.299.395,65			Outros Repasses Financeiros	7.873,64		
Sub-Total da Receita:			6.725.782,84	Sub-Total da Despesa:			6.589.304,42
Saldo do Exercício Anterior:			5.442,88	Saldo para o Mês Seguinte:			141.921,30
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	5.442,88			BANCOS	141.921,30		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>6.731.225,72</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>6.731.225,72</b>