

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 12/08/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE ABR/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.754.344,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.408.675,03
RECEITAS CORRENTES		1.652.866,89		POR FUNÇÃO		2.408.675,03	
RECEITA PATRIMONIAL	18.094,48			10 - SAÚDE	2.408.675,03		
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.308,93						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.602.463,48						
RECEITAS DE CAPITAL		101.478,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	101.478,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			523.632,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			977.243,12
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		684.505,43	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	684.505,43		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	43.535,88		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	640.969,55		
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		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		523.632,09		Depósitos (Pagamento)		292.737,69	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	176.290,64			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	172.213,28		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	48.972,74			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	48.213,78		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	3.933,00			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	2.949,75		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	12.061,98			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	3.174,41			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	94.357,87			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	285,47			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.124,33			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	31.337,06			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	141.696,99			PASSIRAPREV	68.887,29		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	578,12			PENSÃO ALIMENTÍCIA	433,59		
RESTITUIÇÃO	1.450,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	40,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	40,00		
SIND SMOEPE	795,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	1.534,48			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.347.999,29	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.900,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 12/08/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE ABR/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.347.999,29		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	1.347.999,29			Devolução de Recursos	1.900,00		
Sub-Total da Receita:			3.625.976,27	Sub-Total da Despesa:			3.387.818,15
Saldo do Exercício Anterior:			629.497,81	Saldo para o Mês Seguinte:			867.655,93
CAIXA:	0,00			CAIXA:	144,53		
BANCOS	629.497,81			BANCOS	867.511,40		
TOTAL GERAL R\$			4.255.474,08	TOTAL GERAL R\$			4.255.474,08