

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 12/08/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAI/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.234.363,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.108.043,76
RECEITAS CORRENTES		1.916.885,29		POR FUNÇÃO		3.108.043,76	
RECEITA PATRIMONIAL	24.361,01			10 - SAÚDE	3.108.043,76		
RECEITAS DE SERVIÇOS	45.311,62						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.847.212,66						
RECEITAS DE CAPITAL		317.478,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	317.478,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			654.204,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.101.794,67
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		746.844,98	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	746.844,98		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	58.047,84		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	688.797,14		
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		654.204,50		Depósitos (Pagamento)		354.949,69	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	222.367,48			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	218.442,68		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	63.268,24			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	60.739,12		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	4.887,75			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	3.933,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	12.061,98			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	3.238,99			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	117.905,02			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	416,15			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9.192,54			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	39.555,95			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	176.142,15			PASSIRAPREV	68.887,29		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	722,65			PENSÃO ALIMENTÍCIA	578,12		
RESTITUIÇÃO	1.497,50			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	40,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	40,00		
SIND SMOEPE	990,00			SIND SMOEPE	795,00		
SINDSAÚDE.	1.918,10			SINDSAÚDE.	1.534,48		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.841.524,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.900,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 12/08/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAI/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>
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.841.524,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	1.841.524,00			Devolução de Recursos	1.900,00		
Sub-Total da Receita:			4.730.091,79	Sub-Total da Despesa:			4.211.738,43
Saldo do Exercício Anterior:			629.497,81	Saldo para o Mês Seguinte:			1.147.851,17
CAIXA:	0,00			CAIXA:	573,03		
BANCOS	629.497,81			BANCOS	1.147.278,14		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>5.359.589,60</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>5.359.589,60</b>