

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 12/08/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAR/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.374.651,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.726.912,46
RECEITAS CORRENTES		1.273.173,15		POR FUNÇÃO		1.726.912,46	
RECEITA PATRIMONIAL	12.834,38			10 - SAÚDE	1.726.912,46		
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.941,50						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.254.397,27						
RECEITAS DE CAPITAL		101.478,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	101.478,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			382.472,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			742.243,66
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		578.513,61	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	578.513,61		
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	549.489,69		
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		382.472,32		Depósitos (Pagamento)		163.730,05	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	130.061,24			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	127.853,25		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	36.447,40			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	35.547,74		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	2.949,75			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	2.687,88			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	72.651,49			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	279,47			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5.758,20			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	23.050,33			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	106.174,61			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	433,59			PENSÃO ALIMENTÍCIA	289,06		
RESTITUIÇÃO	187,50			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	40,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	40,00		
SIND SMOEPE	600,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	1.150,86			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.005.394,03	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.900,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 12/08/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAR/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.005.394,03		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	1.005.394,03			Devolução de Recursos	1.900,00		
Sub-Total da Receita:			2.762.517,50	Sub-Total da Despesa:			2.471.056,12
Saldo do Exercício Anterior:			629.497,81	Saldo para o Mês Seguinte:			920.959,19
CAIXA:	0,00			CAIXA:	144,53		
BANCOS	629.497,81			BANCOS	920.814,66		
TOTAL GERAL R\$			3.392.015,31	TOTAL GERAL R\$			3.392.015,31