

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			480.018,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			699.368,73
RECEITAS CORRENTES		264.018,40		POR FUNÇÃO		699.368,73	
RECEITA PATRIMONIAL	6.266,53			10 - SAÚDE	699.368,73		
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.002,69						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	244.749,18						
RECEITAS DE CAPITAL		216.000,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	216.000,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			130.572,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			124.551,55
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		62.339,55	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	62.339,55		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	14.511,96		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	47.827,59		
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		130.572,41		Depósitos (Pagamento)		62.212,00	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.076,84			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.229,40		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	14.295,50			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.525,34		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	954,75			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	983,25		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	64,58			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	23.547,15			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	130,68			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.068,21			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	8.218,89			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	34.445,16			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
RESTITUIÇÃO	47,50			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
SIND SMOEPE	195,00			SIND SMOEPE	795,00		
SINDSAÚDE.	383,62			SINDSAÚDE.	1.534,48		
INTERFERÊNCIA ATIVA			493.524,71	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES 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		493.524,71		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	493.524,71						
Sub-Total da Receita:			1.104.115,52	Sub-Total da Despesa:			823.920,28
Saldo do Mês Anterior:			867.655,93	Saldo para o Mês Seguinte:			1.147.851,17
CAIXA:	144,53			CAIXA:	573,03		
BANCOS	867.511,40			BANCOS	1.147.278,14		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.971.771,45</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.971.771,45</b>