

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.294.475/0001-54 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Fevereiro

FMS

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.589.920,69	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.700.868,03
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		503.004,36		10 - Saúde	1.700.868,03		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	8.813,46						
1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes	494.190,90						
2.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas de Capital		1.086.916,33					
2.4.0.0.00.0.0.00 - Transferências de Capital	1.086.916,33						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			288.805,27	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			370.261,86
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		174.064,83	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	174.064,83		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	174.064,83		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		288.805,27		Pagamentos		196.197,03	
CONSIGNADO BRADESCO	0,00			CONSIGNADO BRADESCO	732,12		
CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	17.542,94			CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	17.016,65		
CONSIGNADO SANTANDER	0,00			CONSIGNADO SANTANDER	907,67		
CONSIGNADO SANTANDER	92.375,30			CONSIGNADO SANTANDER	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	47.632,23			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	380,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.734,65			INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.734,51		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.090,00			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	92.890,63			PASSIRAPREV	141.713,76		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	470,08			PENSÃO ALIMENTÍCIA	470,08		
RESTITUIÇÕES	67,20			RESTITUIÇÕES	0,00		
SINDACS	2.719,20			SINDACS	2.719,20		
SINDICATO AMACS	3.273,60			SINDICATO AMACS	3.273,60		
SINDSAUDE	629,44			SINDSAUDE	629,44		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.106.847,44	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse - Prefeitura	1.106.847,44						

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.294.475/0001-54 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Fevereiro

FMS

Sub-Total da Receita:			2.985.573,40	Sub-Total da Despesa:			2.071.129,89
Saldo do Mês Anterior:			635.769,68	Saldo para o Mês Posterior:			1.550.213,19
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	635.769,68			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	1.550.213,19		
Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	0,00			Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	0,00		
Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	0,00			Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	0,00		
TOTAL DE BANCOS:				TOTAL DE BANCOS:			
TOTAL GERAL:			3.621.343,08	TOTAL GERAL:			3.621.343,08