

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE ABR/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.458.366,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.331.243,51
RECEITAS CORRENTES		1.452.366,29		POR FUNÇÃO		2.331.243,51	
RECEITA PATRIMONIAL	3.588,36			10 - SAÚDE	2.331.243,51		
RECEITAS DE SERVIÇOS	320.282,42						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.128.495,51						
RECEITA DE CAPITAL		6.000,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			544.990,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			235.034,32
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
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		
Recebimentos Provenientes de Retenções		544.990,08		Depósitos (Pagamento)		235.034,32	
BANCO SANTANDER	1.222,32			BANCO SANTANDER	913,82		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	148.419,55			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	110.071,47		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	26.540,40			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	18.395,81		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	2.023,50			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	8.432,22			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	134.157,31			FUNDO DE PREVIDENCIA	99.166,11		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	86.520,03			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	40,29			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6.693,70			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	26.988,49			INSS SERVIDORES	3.908,99		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	722,65			PENSÃO ALIMENTÍCIA	508,12		
RESTITUIÇÃO	102.189,62			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.040,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	2.070,00		
SIND SMOEPE	0,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	0,00			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			862.731,68	INTERFERÊNCIA PASSIVA			7.873,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE ABR/2013

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		862.731,68		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		7.873,64	
Repasses Recebidos da Prefeitura	862.731,68			Outros Repasses Financeiros	7.873,64		
Sub-Total da Receita:			2.866.088,05	Sub-Total da Despesa:			2.574.151,47
Saldo do Exercício Anterior:			5.442,88	Saldo para o Mês Seguinte:			297.379,46
CAIXA:	0,00			CAIXA:	1.420,15		
BANCOS	5.442,88			BANCOS	295.959,31		
TOTAL GERAL R\$			2.871.530,93	TOTAL GERAL R\$			2.871.530,93