

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE AGO/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.899.968,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.064.483,57
RECEITAS CORRENTES		2.893.968,50		POR FUNÇÃO		5.064.483,57	
RECEITA PATRIMONIAL	8.980,92			10 - SAÚDE	5.064.483,57		
RECEITAS DE SERVIÇOS	592.941,59						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.292.045,99						
RECEITA DE CAPITAL		6.000,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.060.229,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			556.145,16
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		1.060.229,28		Depósitos (Pagamento)		556.145,16	
BANCO SANTANDER	1.222,32			BANCO SANTANDER	1.222,32		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	317.276,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	273.973,65		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	64.921,13			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	55.448,20		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	6.070,50			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	5.058,75		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	8.432,22			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	6.152,70		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	360,00			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	279.536,60			FUNDO DE PREVIDENCIA	206.434,31		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	192.394,74			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	229,89			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14.786,70			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	68.980,69			INSS SERVIDORES	3.908,99		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.300,77			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.156,24		
RESTITUIÇÃO	102.977,72			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.740,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	2.790,00		
SIND SMOEPE	0,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	0,00			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			2.023.595,53	INTERFERÊNCIA PASSIVA			7.873,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE AGO/2013

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.023.595,53		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		7.873,64	
Repasses Recebidos da Prefeitura	2.023.595,53			Outros Repasses Financeiros	7.873,64		
Sub-Total da Receita:			5.983.793,31	Sub-Total da Despesa:			5.628.502,37
Saldo do Exercício Anterior:			5.442,88	Saldo para o Mês Seguinte:			360.733,82
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	5.442,88			BANCOS	360.733,82		
TOTAL GERAL R\$			5.989.236,19	TOTAL GERAL R\$			5.989.236,19