

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE JUN/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.174.403,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.681.201,10
RECEITAS CORRENTES		2.168.403,61		POR FUNÇÃO		3.681.201,10	
RECEITA PATRIMONIAL	5.563,10			10 - SAÚDE	3.681.201,10		
RECEITAS DE SERVIÇOS	485.744,55						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.677.095,96						
RECEITA DE CAPITAL		6.000,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			789.213,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			406.618,04
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		789.213,50		Depósitos (Pagamento)		406.618,04	
BANCO SANTANDER	1.222,32			BANCO SANTANDER	1.222,32		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	230.752,46			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	188.569,48		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	44.248,37			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	36.080,94		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	4.047,00			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	3.035,25		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	8.432,22			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	206.571,15			FUNDO DE PREVIDENCIA	170.309,35		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	131.244,63			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	229,89			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10.808,25			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	46.312,78			INSS SERVIDORES	3.908,99		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.011,71			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.011,71		
RESTITUIÇÃO	102.882,72			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.450,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	2.480,00		
SIND SMOEPE	0,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	0,00			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.483.406,18	INTERFERÊNCIA PASSIVA			7.873,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE JUN/2013

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.483.406,18		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		7.873,64	
Repasses Recebidos da Prefeitura	1.483.406,18			Outros Repasses Financeiros	7.873,64		
Sub-Total da Receita:			4.447.023,29	Sub-Total da Despesa:			4.095.692,78
Saldo do Exercício Anterior:			5.442,88	Saldo para o Mês Seguinte:			356.773,39
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	5.442,88			BANCOS	356.773,39		
TOTAL GERAL R\$			4.452.466,17	TOTAL GERAL R\$			4.452.466,17