

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAI/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.821.231,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.950.664,64
RECEITAS CORRENTES		1.815.231,33		POR FUNÇÃO		2.950.664,64	
RECEITA PATRIMONIAL	4.573,47			10 - SAÚDE	2.950.664,64		
RECEITAS DE SERVIÇOS	400.684,55						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.409.973,31						
RECEITA DE CAPITAL		6.000,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			665.602,56	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			319.312,41
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		665.602,56		Depósitos (Pagamento)		319.312,41	
BANCO SANTANDER	1.222,32			BANCO SANTANDER	1.222,32		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	188.569,48			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	148.419,55		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	34.684,99			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	26.540,40		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	3.035,25			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	2.023,50		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	8.432,22			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	170.446,19			FUNDO DE PREVIDENCIA	134.020,47		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	108.280,75			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	201,69			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9.069,80			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	37.201,53			INSS SERVIDORES	3.908,99		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	867,18			PENSÃO ALIMENTÍCIA	867,18		
RESTITUIÇÃO	102.311,16			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.280,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	2.310,00		
SIND SMOEPE	0,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	0,00			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.177.154,40	INTERFERÊNCIA PASSIVA			7.873,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAI/2013

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.177.154,40		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		7.873,64	
Repasses Recebidos da Prefeitura	1.177.154,40			Outros Repasses Financeiros	7.873,64		
Sub-Total da Receita:			3.663.988,29	Sub-Total da Despesa:			3.277.850,69
Saldo do Exercício Anterior:			5.442,88	Saldo para o Mês Seguinte:			391.580,48
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	5.442,88			BANCOS	391.580,48		
TOTAL GERAL R\$			3.669.431,17	TOTAL GERAL R\$			3.669.431,17