

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAR/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.160.858,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.570.298,21
RECEITAS CORRENTES		1.154.858,52		POR FUNÇÃO		1.570.298,21	
RECEITA PATRIMONIAL	2.582,58			10 - SAÚDE	1.570.298,21		
RECEITAS DE SERVIÇOS	257.247,93						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	895.028,01						
RECEITA DE CAPITAL		6.000,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			411.899,59	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			156.690,38
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		411.899,59		Depósitos (Pagamento)		156.690,38	
BANCO SANTANDER	1.222,32			BANCO SANTANDER	913,82		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	110.071,47			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	72.609,23		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	18.395,81			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.391,68		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.011,75			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	99.302,95			FUNDO DE PREVIDENCIA	64.953,07		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	58.589,75			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.493,10			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	17.330,44			INSS SERVIDORES	3.908,99		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	578,12			PENSÃO ALIMENTÍCIA	363,59		
RESTITUIÇÃO	101.383,88			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	520,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.550,00		
SIND SMOEPE	0,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	0,00			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			672.081,74	INTERFERÊNCIA PASSIVA			7.873,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAR/2013

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		672.081,74		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		7.873,64	
Repasses Recebidos da Prefeitura	672.081,74			Outros Repasses Financeiros	7.873,64		
Sub-Total da Receita:			2.244.839,85	Sub-Total da Despesa:			1.734.862,23
Saldo do Exercício Anterior:			5.442,88	Saldo para o Mês Seguinte:			515.420,50
CAIXA:	0,00			CAIXA:	1.488,15		
BANCOS	5.442,88			BANCOS	513.932,35		
TOTAL GERAL R\$			2.250.282,73	TOTAL GERAL R\$			2.250.282,73