

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			297.507,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			760.945,30
RECEITAS CORRENTES		297.507,77		POR FUNÇÃO		760.945,30	
RECEITA PATRIMONIAL	1.005,78			10 - SAÚDE	760.945,30		
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.034,49						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	233.467,50						
RECEITA DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			133.090,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			78.343,94
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		133.090,49		Depósitos (Pagamento)		78.343,94	
BANCO SANTANDER	0,00			BANCO SANTANDER	0,00		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	38.348,08			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	37.462,24		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	8.144,59			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.004,13		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.011,75			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	34.854,36			FUNDO DE PREVIDENCIA	34.213,04		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	27.930,28			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	40,29			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.200,60			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	9.658,05			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
RESTITUIÇÃO	805,74			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	520,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	520,00		
SIND SMOEPE	0,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	0,00			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			190.649,94	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2013

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		190.649,94		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	190.649,94						
Sub-Total da Receita:			621.248,20	Sub-Total da Despesa:			839.289,24
Saldo do Mês Anterior:			515.420,50	Saldo para o Mês Seguinte:			297.379,46
CAIXA:	1.488,15			CAIXA:	1.420,15		
BANCOS	513.932,35			BANCOS	295.959,31		
TOTAL GERAL R\$			1.136.668,70	TOTAL GERAL R\$			1.136.668,70