

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE AGO/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			345.394,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			748.164,75
RECEITAS CORRENTES		345.394,48		POR FUNÇÃO		748.164,75	
RECEITA PATRIMONIAL	1.914,30			10 - SAÚDE	748.164,75		
RECEITAS DE SERVIÇOS	22.025,51						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	321.454,67						
RECEITA DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			137.445,66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			97.486,23
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		137.445,66		Depósitos (Pagamento)		97.486,23	
BANCO SANTANDER	0,00			BANCO SANTANDER	0,00		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	43.302,35			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	43.221,19		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	10.868,88			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	9.803,88		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.011,75			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	2.023,50		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	6.152,70		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	144,00			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	35.757,75			FUNDO DE PREVIDENCIA	36.124,96		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	32.080,23			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.830,60			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	12.050,57			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	95,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	160,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	160,00		
SIND SMOEPE	0,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	0,00			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			391.598,89	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE AGO/2013

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		391.598,89		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	391.598,89						
Sub-Total da Receita:			874.439,03	Sub-Total da Despesa:			845.650,98
Saldo do Mês Anterior:			331.945,77	Saldo para o Mês Seguinte:			360.733,82
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	331.945,77			BANCOS	360.733,82		
TOTAL GERAL R\$			1.206.384,80	TOTAL GERAL R\$			1.206.384,80