

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZ/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			457.551,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.739.830,34
RECEITAS CORRENTES		457.551,19		POR FUNÇÃO		2.739.830,34	
RECEITA PATRIMONIAL	2.327,90			10 - SAÚDE	2.739.830,34		
RECEITAS DE SERVIÇOS	156.544,14						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	298.679,15						
RECEITA DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.707.153,98	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			700.462,71
Restos a Pagar (Inscrição)		1.530.141,20		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados	1.530.141,20			Restos a Pagar Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.530.141,20			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		177.012,78		Depósitos (Pagamento)		700.462,71	
BANCO SANTANDER	0,00			BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42.152,04			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	41.398,03		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.766,38			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.636,75		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	983,25			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	2.949,75		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.279,52		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	1.001,19			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	2.958,38		
FUNDO DE PREVIDENCIA	66.398,29			FUNDO DE PREVIDENCIA	99.207,78		
IMPOSTO DE RENDA	37.952,83			IMPOSTO DE RENDA	305.900,31		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.015,63			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22.296,78		
INSS SERVIDORES	12.633,16			INSS SERVIDORES	101.242,36		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	433,59		
RESTITUIÇÃO	62,50			RESTITUIÇÃO	108.065,38		
RESTOS Á PAGAR 2012.	169,36			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	140,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	140,00		
SIND SMOEPE	210,00			SIND SMOEPE	810,00		
SINDSAÚDE.	383,62			SINDSAÚDE.	1.144,08		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.429.523,62	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.429.523,62		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	1.429.523,62						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZ/2013

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			3.594.228,79	Sub-Total da Despesa:			3.440.293,05
Saldo do Mês Anterior:			475.562,07	Saldo para o Mês Seguinte:			629.497,81
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	475.562,07			BANCOS	629.497,81		
TOTAL GERAL R\$			4.069.790,86	TOTAL GERAL R\$			4.069.790,86