

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			389.919,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.012.684,26
RECEITAS CORRENTES		389.919,49		POR FUNÇÃO		1.012.684,26	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			10 - SAÚDE	1.012.684,26		
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.034,49						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	326.885,00						
RECEITA DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			204.053,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			110.338,42
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		204.053,42		Depósitos (Pagamento)		110.338,42	
BANCO SANTANDER	913,82			BANCO SANTANDER	0,00		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	72.609,23			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	34.374,55		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.391,68			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.040,08		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00			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	65.089,91			FUNDO DE PREVIDENCIA	64.765,74		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	36.664,60			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.519,85			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	9.884,73			INSS SERVIDORES	3.908,99		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	433,59			PENSÃO ALIMENTÍCIA	219,06		
RESTITUIÇÃO	4.546,01			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.030,00		
SIND SMOEPE	0,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	0,00			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			321.302,59	INTERFERÊNCIA PASSIVA			7.873,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2013

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		321.302,59		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		7.873,64	
Repasses Recebidos da Prefeitura	321.302,59			Outros Repasses Financeiros	7.873,64		
Sub-Total da Receita:			915.275,50	Sub-Total da Despesa:			1.130.896,32
Saldo do Mês Anterior:			713.661,89	Saldo para o Mês Seguinte:			498.041,07
CAIXA:	0,00			CAIXA:	958,15		
BANCOS	713.661,89			BANCOS	497.082,92		
TOTAL GERAL R\$			1.628.937,39	TOTAL GERAL R\$			1.628.937,39