

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			415.683,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.822,26
RECEITAS CORRENTES		415.683,83		POR FUNÇÃO		1.822,26	
RECEITA PATRIMONIAL	594,61			10 - SAÚDE	1.822,26		
RECEITAS DE SERVIÇOS	76.218,20						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	338.871,02						
RECEITA DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			96.314,33	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
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		96.314,33		Depósitos (Pagamento)		0,00	
BANCO SANTANDER	0,00			BANCO SANTANDER	0,00		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00		
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	0,00			FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	0,00			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	96.314,33			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
SIND SMOEPE	0,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	0,00			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			198.043,11	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2013

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		198.043,11		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	198.043,11						
Sub-Total da Receita:			710.041,27	Sub-Total da Despesa:			1.822,26
Saldo do Mês Anterior:			5.442,88	Saldo para o Mês Seguinte:			713.661,89
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	5.442,88			BANCOS	713.661,89		
TOTAL GERAL R\$			715.484,15	TOTAL GERAL R\$			715.484,15