

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			355.255,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			555.791,69
RECEITAS CORRENTES		349.255,20		POR FUNÇÃO		555.791,69	
RECEITA PATRIMONIAL	1.987,97			10 - SAÚDE	555.791,69		
RECEITAS DE SERVIÇOS	117.995,24						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	229.271,99						
RECEITA DE CAPITAL		6.000,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			111.531,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			46.351,96
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		111.531,84		Depósitos (Pagamento)		46.351,96	
BANCO SANTANDER	308,50			BANCO SANTANDER	913,82		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	37.462,24			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	38.234,68		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.004,13			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	6.351,60		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.011,75			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	34.213,04			FUNDO DE PREVIDENCIA	187,33		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	21.925,15			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.973,25			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	7.445,71			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
RESTITUIÇÃO	523,54			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			152.736,04	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/2013

Página: 2

<b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		152.736,04		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	152.736,04						
Sub-Total da Receita:			619.523,08	Sub-Total da Despesa:			602.143,65
Saldo do Mês Anterior:			498.041,07	Saldo para o Mês Seguinte:			515.420,50
CAIXA:	958,15			CAIXA:	1.488,15		
BANCOS	497.082,92			BANCOS	513.932,35		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.117.564,15</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.117.564,15</b>