

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 12/08/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE FEV/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			906.144,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.065.676,07
RECEITAS CORRENTES		825.666,74		POR FUNÇÃO		1.065.676,07	
RECEITA PATRIMONIAL	8.111,89			10 - SAÚDE	1.065.676,07		
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.941,50						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	811.613,35						
RECEITAS DE CAPITAL		80.478,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.478,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			255.333,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			592.836,18
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		484.031,31	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	484.031,31		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	484.031,31		
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		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		255.333,30		Depósitos (Pagamento)		108.804,87	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	85.701,21			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	85.117,02		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	23.781,36			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	23.503,32		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.966,50			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	1.579,63			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	49.702,29			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	146,78			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.801,15			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	15.230,79			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	71.797,29			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	289,06			PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
RESTITUIÇÃO	125,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	40,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	40,00		
SIND SMOEPE	405,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	767,24			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			784.377,28	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 12/08/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE FEV/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		784.377,28		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	784.377,28						
Sub-Total da Receita:			1.945.855,32	Sub-Total da Despesa:			1.658.512,25
Saldo do Exercício Anterior:			629.497,81	Saldo para o Mês Seguinte:			916.840,88
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	629.497,81			BANCOS	916.840,88		
TOTAL GERAL R\$			2.575.353,13	TOTAL GERAL R\$			2.575.353,13