

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			403.577,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			553.554,48
RECEITAS CORRENTES		403.577,43		POR FUNÇÃO		553.554,48	
RECEITA PATRIMONIAL	3.952,39			10 - SAÚDE	553.554,48		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	399.625,04						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			122.545,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			345.412,09
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		290.555,64	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	290.555,64		
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	290.555,64		
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		122.545,96		Depósitos (Pagamento)		54.856,45	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42.736,23			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42.964,98		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.044,42			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.736,94		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	983,25			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	498,13			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	21.046,15			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	7,28			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.349,85			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	7.415,14			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	34.669,86			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
RESTITUIÇÃO	62,50			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	10,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	10,00		
SIND SMOEPE	195,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	383,62			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			511.812,40	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		511.812,40		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	511.812,40						
Sub-Total da Receita:			1.037.935,79	Sub-Total da Despesa:			898.966,57
Saldo do Mês Anterior:			777.871,66	Saldo para o Mês Seguinte:			916.840,88
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	777.871,66			BANCOS	916.840,88		
TOTAL GERAL R\$			1.815.807,45	TOTAL GERAL R\$			1.815.807,45