

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			502.567,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			512.121,59
RECEITAS CORRENTES		422.089,31		POR FUNÇÃO		512.121,59	
RECEITA PATRIMONIAL	4.159,50			10 - SAÚDE	512.121,59		
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.941,50						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	411.988,31						
RECEITAS DE CAPITAL		80.478,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.478,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			132.787,34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			247.424,09
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		193.475,67	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	193.475,67		
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	193.475,67		
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		132.787,34		Depósitos (Pagamento)		53.948,42	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42.964,98			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42.152,04		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.736,94			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	11.766,38		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	983,25			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	1.081,50			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	28.656,14			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	139,50			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.451,30			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	7.815,65			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	37.127,43			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	62,50			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	30,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	30,00		
SIND SMOEPE	210,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	383,62			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			272.564,88	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		272.564,88		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	272.564,88						
Sub-Total da Receita:			907.919,53	Sub-Total da Despesa:			759.545,68
Saldo do Mês Anterior:			629.497,81	Saldo para o Mês Seguinte:			777.871,66
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	629.497,81			BANCOS	777.871,66		
TOTAL GERAL R\$			1.537.417,34	TOTAL GERAL R\$			1.537.417,34