

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			468.506,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			661.236,39
RECEITAS CORRENTES		447.506,41		POR FUNÇÃO		661.236,39	
RECEITA PATRIMONIAL	4.722,49			10 - SAÚDE	661.236,39		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	442.783,92						
RECEITAS DE CAPITAL		21.000,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.000,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			127.139,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			149.407,48
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		94.482,30	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	94.482,30		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	29.023,92		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	65.458,38		
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		127.139,02		Depósitos (Pagamento)		54.925,18	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	44.360,03			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	42.736,23		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.666,04			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.044,42		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	983,25			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	1.108,25			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	22.949,20			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	132,69			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.957,05			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	7.819,54			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	34.377,32			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
RESTITUIÇÃO	62,50			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
SIND SMOEPE	195,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	383,62			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			221.016,75	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.900,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		221.016,75		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	221.016,75			Devolução de Recursos	1.900,00		
Sub-Total da Receita:			816.662,18	Sub-Total da Despesa:			812.543,87
Saldo do Mês Anterior:			916.840,88	Saldo para o Mês Seguinte:			920.959,19
CAIXA:	0,00			CAIXA:	144,53		
BANCOS	916.840,88			BANCOS	920.814,66		
TOTAL GERAL R\$			1.733.503,06	TOTAL GERAL R\$			1.733.503,06