

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			362.865,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			619.421,13
RECEITAS CORRENTES		362.865,04		POR FUNÇÃO		619.421,13	
RECEITA PATRIMONIAL	985,11			10 - SAÚDE	619.421,13		
RECEITAS DE SERVIÇOS	80.402,13						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	281.477,80						
RECEITA DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			120.612,48	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			84.278,09
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		120.612,48		Depósitos (Pagamento)		84.278,09	
BANCO SANTANDER	0,00			BANCO SANTANDER	308,50		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	40.149,93			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	38.348,08		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	8.144,59			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	8.144,59		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	1.011,75			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	2.023,50		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	36.288,88			FUNDO DE PREVIDENCIA	34.854,36		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	21.760,72			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	161,40			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.376,10			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	10.213,04			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	359,06		
RESTITUIÇÃO	121,54			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	240,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	240,00		
SIND SMOEPE	0,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	0,00			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			314.422,72	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/2013

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		314.422,72		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	314.422,72						
Sub-Total da Receita:			797.900,24	Sub-Total da Despesa:			703.699,22
Saldo do Mês Anterior:			297.379,46	Saldo para o Mês Seguinte:			391.580,48
CAIXA:	1.420,15			CAIXA:	0,00		
BANCOS	295.959,31			BANCOS	391.580,48		
TOTAL GERAL R\$			1.095.279,70	TOTAL GERAL R\$			1.095.279,70