

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	239.412,56	436.436,93	ORÇAMENTÁRIA	253.962,97	420.932,00
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	109.412,56	306.436,93	10 Saúde	253.244,45	419.664,31
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.610,74	2.704,72	28 Encargos Especiais	718,52	1.267,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.801,82	303.732,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.456,11	250.049,70
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	78.943,41	189.801,06
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	130.000,00	130.000,00	8001 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	78.943,41	189.801,06
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	20.512,70	60.248,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188.304,89	432.795,85	9002 IRRF - FMS		8.234,18
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	32.147,46	59.212,45	9003 INSS - FMS	5.403,53	13.298,69
9001 ISSQN - FMS	359,85	437,40	9004 IPSEJU - FMS	6.205,60	20.492,82
9002 IRRF - FMS	6.724,55	12.070,57	9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS		750,23
9003 INSS - FMS	9.002,51	14.638,91	9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	7.804,13	15.633,48
9004 IPSEJU - FMS	6.394,00	12.599,60	9013 UNIODONTO - FMS	359,64	359,64
9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS	750,23	1.500,46	9015 SALÁRIO FAMÍLIA	739,80	1.479,60
9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	7.671,26	15.475,39	Total ->	353.419,08	670.981,70
9013 UNIODONTO - FMS	179,82	359,64	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	365.986,30	365.986,30
9014 ASSOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	325,44	650,88	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	365.986,30	365.986,30
9015 SALÁRIO FAMÍLIA	739,80	1.479,60	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	365.986,30	365.986,30
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	156.157,43	373.583,40	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	719.405,38	1.036.968,00
7001 REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	156.157,43	373.583,40			
Total ->	427.717,45	869.232,78			
=> SALDO ANTERIOR	291.687,93	167.735,22			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	291.687,93	167.735,22			
Total SALDO ANTERIOR	291.687,93	167.735,22			
TOTAL DA RECEITA	719.405,38	1.036.968,00			