

**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 MARÇO DE 2014**

| RECEITA                           |            |              | DESPESA                               |            |              |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|
|                                   | PERIODO    | TOTAL        |                                       | PERIODO    | TOTAL        |
| ORÇAMENTÁRIA                      | 157.916,82 | 594.353,75   | ORÇAMENTÁRIA                          | 275.285,67 | 696.217,67   |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u>         | 157.916,82 | 464.353,75   | 10 Saúde                              | 275.285,67 | 694.949,98   |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL            | 1.852,03   | 4.556,75     | 28 Encargos Especiais                 |            | 1.267,69     |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       | 156.064,79 | 459.797,00   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    | 36.955,97  | 287.005,67   |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES      |            |              | <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>     | 0,00       | 189.801,06   |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u>        | 0,00       | 130.000,00   | 8001 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |            | 189.801,06   |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL      |            | 130.000,00   | <u>CONSIGNACOES</u>                   | 36.955,97  | 97.204,61    |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                | 153.406,99 | 586.202,84   | 9001 ISSQN - FMS                      | 353,85     | 353,85       |
| <u>CONSIGNACOES</u>               | 33.548,02  | 92.760,47    | 9002 IRRF - FMS                       | 12.023,32  | 20.257,50    |
| 9001 ISSQN - FMS                  | 41,60      | 479,00       | 9003 INSS - FMS                       | 8.225,36   | 21.524,05    |
| 9002 IRRF - FMS                   | 7.806,23   | 19.876,80    | 9004 IPSEJU - FMS                     | 6.394,00   | 26.886,82    |
| 9003 INSS - FMS                   | 9.032,32   | 23.671,23    | 9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS           | 1.222,94   | 1.973,17     |
| 9004 IPSEJU - FMS                 | 6.978,51   | 19.578,11    | 9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS        | 7.671,26   | 23.304,74    |
| 9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS       | 750,23     | 2.250,69     | 9013 UNIODONTO - FMS                  |            | 359,64       |
| 9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS    | 7.694,07   | 23.169,46    | 9014 ASSOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE          | 325,44     | 325,44       |
| 9013 UNIODONTO - FMS              | 179,82     | 539,46       | 9015 SALÁRIO FAMÍLIA                  | 739,80     | 2.219,40     |
| 9014 ASSOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE      | 325,44     | 976,32       | Total ->                              | 312.241,64 | 983.223,34   |
| 9015 SALÁRIO FAMÍLIA              | 739,80     | 2.219,40     | <u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>     | 365.068,47 | 365.068,47   |
| <u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u> | 119.858,97 | 493.442,37   | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO            | 365.068,47 | 365.068,47   |
| 7001 REPASSE RECEBIDO PREFEITURA  | 119.858,97 | 493.442,37   | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE      | 365.068,47 | 365.068,47   |
| Total ->                          | 311.323,81 | 1.180.556,59 | <u>TOTAL DA DESPESA</u>               | 677.310,11 | 1.348.291,81 |
| => SALDO ANTERIOR                 | 365.986,30 | 167.735,22   |                                       |            |              |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO        | 365.986,30 | 167.735,22   |                                       |            |              |
| Total SALDO ANTERIOR              | 365.986,30 | 167.735,22   |                                       |            |              |
| <u>TOTAL DA RECEITA</u>           | 677.310,11 | 1.348.291,81 |                                       |            |              |