

**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 ABRIL DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	177.398,51	771.752,26	ORÇAMENTÁRIA	321.233,69	1.017.451,36
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	177.398,51	641.752,26	10 Saúde	321.233,69	1.016.183,67
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.200,14	6.756,89	28 Encargos Especiais		1.267,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.198,37	634.995,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.915,91	317.921,58
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>	30.915,91	128.120,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	202.458,93	788.661,77	9001 ISSQN - FMS		353,85
<u>CONSIGNACOES</u>	37.449,47	130.209,94	9002 IRRF - FMS	5.767,63	26.025,13
9001 ISSQN - FMS	604,05	1.083,05	9003 INSS - FMS	8.953,12	30.477,17
9002 IRRF - FMS	6.689,25	26.566,05	9004 IPSEJU - FMS	6.978,51	33.865,33
9003 INSS - FMS	9.355,11	33.026,34	9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS	277,52	2.250,69
9004 IPSEJU - FMS	6.590,95	26.169,06	9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	7.694,07	30.998,81
9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS	750,23	3.000,92	9013 UNIODONTO - FMS	179,82	539,46
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	4.240,49	4.240,49	9014 ASSOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	325,44	650,88
9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	7.949,86	31.119,32	9015 SALÁRIO FAMÍLIA	739,80	2.959,20
9013 UNIODONTO - FMS	179,82	719,28	Total ->	352.149,60	1.335.372,94
9014 ASSOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	325,44	1.301,76	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	392.776,31	392.776,31
9015 SALÁRIO FAMÍLIA	739,80	2.959,20	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	392.776,31	392.776,31
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	24,47	24,47	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	392.776,31	392.776,31
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	165.009,46	658.451,83	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	744.925,91	1.728.149,25
7001 REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	165.009,46	658.451,83			
Total ->	379.857,44	1.560.414,03			
=> SALDO ANTERIOR	365.068,47	167.735,22			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	365.068,47	167.735,22			
Total SALDO ANTERIOR	365.068,47	167.735,22			
TOTAL DA RECEITA	744.925,91	1.728.149,25			