

**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 MAIO DE 2014**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	140.705,40	912.457,66	ORÇAMENTÁRIA	375.244,57	1.392.695,93
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	140.283,04	782.035,30	10 Saúde	375.244,57	1.391.428,24
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.202,19	8.959,08	28 Encargos Especiais		1.267,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.080,85	773.076,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.145,45	375.067,03
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	21.829,53	211.630,59
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	422,36	130.422,36	8001 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		189.801,06
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	422,36	130.422,36	8002 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.829,53	21.829,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.123,64	986.785,41	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	35.315,92	163.436,44
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	33.022,08	163.232,02	9001 ISSQN - FMS	624,65	978,50
9001 ISSQN - FMS	231,65	1.314,70	9002 IRRF - FMS	8.727,85	34.752,98
9002 IRRF - FMS	7.071,47	33.637,52	9003 INSS - FMS	8.841,96	39.319,13
9003 INSS - FMS	9.468,01	42.494,35	9004 IPSEJU - FMS	6.590,95	40.456,28
9004 IPSEJU - FMS	6.507,66	32.676,72	9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS	1.335,59	3.586,28
9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS	585,36	3.586,28	9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	7.949,86	38.948,67
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		4.240,49	9013 UNIODONTO - FMS	179,82	719,28
9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	7.844,87	38.964,19	9014 ASSOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	325,44	976,32
9013 UNIODONTO - FMS	179,82	899,10	9015 SALÁRIO FAMÍLIA	739,80	3.699,00
9014 ASSOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	325,44	1.627,20	Total ->	432.390,02	1.767.762,96
9015 SALÁRIO FAMÍLIA	739,80	3.699,00	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	299.215,33	299.215,33
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		24,47	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	299.215,33	299.215,33
9017 PROSMED	68,00	68,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	299.215,33	299.215,33
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	165.101,56	823.553,39	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	731.605,35	2.066.978,29
7001 REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	165.101,56	823.553,39			
Total ->	338.829,04	1.899.243,07			
=> SALDO ANTERIOR	392.776,31	167.735,22			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	392.776,31	167.735,22			
Total SALDO ANTERIOR	392.776,31	167.735,22			
TOTAL DA RECEITA	731.605,35	2.066.978,29			