

**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 JULHO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	208.759,18	1.205.852,20	ORÇAMENTÁRIA	323.402,76	2.077.756,21
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	208.548,00	1.075.218,66	10 Saúde	323.402,76	2.076.488,52
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.810,75	12.374,09	28 Encargos Especiais		1.267,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	206.737,25	1.062.844,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.930,76	467.937,20
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	32.941,84	244.572,43
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	211,18	130.633,54	8001 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		189.801,06
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	211,18	130.633,54	8002 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.941,84	54.771,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	169.084,26	1.374.811,64	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	27.988,92	223.364,77
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	33.454,50	229.214,78	9001 ISSQN - FMS		1.210,15
9001 ISSQN - FMS	327,50	1.835,30	9002 IRRF - FMS		41.824,45
9002 IRRF - FMS	7.133,89	47.870,65	9003 INSS - FMS	9.000,01	57.289,84
9003 INSS - FMS	9.192,90	60.687,26	9004 IPSEJU - FMS	6.292,55	53.256,49
9004 IPSEJU - FMS	6.332,57	45.301,84	9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS	277,52	3.863,80
9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS	277,52	4.141,32	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	1.954,00	1.954,00
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		4.240,49	9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	8.366,34	55.159,88
9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	8.091,62	55.422,15	9013 UNIODONTO - FMS	179,82	1.078,92
9013 UNIODONTO - FMS	179,82	1.258,74	9014 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	311,88	1.613,64
9014 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	311,88	2.250,96	9015 SALÁRIO FAMÍLIA	739,80	5.178,60
9015 SALÁRIO FAMÍLIA	739,80	5.178,60	9017 PROSMED	68,00	136,00
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		24,47	9018 LICENÇA MATERNIDADE	799,00	799,00
9017 PROSMED	68,00	204,00	Total ->	384.333,52	2.545.693,41
9018 LICENÇA MATERNIDADE	799,00	799,00	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	202.705,65	202.705,65
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	135.629,76	1.145.596,86	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	202.705,65	202.705,65
7001 REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	135.629,76	1.145.596,86	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	202.705,65	202.705,65
Total ->	377.843,44	2.580.663,84	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	587.039,17	2.748.399,06
=> SALDO ANTERIOR	209.195,73	167.735,22			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	209.195,73	167.735,22			
Total SALDO ANTERIOR	209.195,73	167.735,22			
TOTAL DA RECEITA	587.039,17	2.748.399,06			