

**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 SETEMBRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	136.179,77	1.529.801,26	ORÇAMENTÁRIA	307.011,61	2.807.699,34
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	136.179,77	1.399.167,72	10 Saúde	307.011,61	2.806.431,65
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.167,75	14.999,74	28 Encargos Especiais		1.267,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.012,02	1.384.167,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.560,44	534.244,48
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	244.572,43
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	130.633,54	8001 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		189.801,06
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		130.633,54	8002 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		54.771,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	190.846,33	1.755.160,88	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	25.560,44	289.672,05
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	31.557,13	293.593,98	9001 ISSQN - FMS		1.730,75
9001 ISSQN - FMS	214,20	2.338,75	9002 IRRF - FMS		56.057,58
9002 IRRF - FMS	6.907,01	61.681,94	9003 INSS - FMS	8.704,33	75.187,07
9003 INSS - FMS	8.759,39	78.150,98	9004 IPSEJU - FMS	6.320,22	65.909,28
9004 IPSEJU - FMS	6.151,16	57.773,22	9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS	277,52	4.418,84
9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS	277,52	4.696,36	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		1.954,00
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		4.240,49	9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	8.163,37	71.414,87
9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	7.153,86	70.739,38	9013 UNIODONTO - FMS	179,82	1.438,56
9013 UNIODONTO - FMS	149,85	1.588,41	9014 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	333,04	2.258,56
9014 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	362,00	2.989,44	9015 SALÁRIO FAMÍLIA	715,14	6.633,54
9015 SALÁRIO FAMÍLIA	715,14	6.633,54	9017 PROSMED	68,00	272,00
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		24,47	9018 LICENÇA MATERNIDADE	799,00	2.397,00
9017 PROSMED	68,00	340,00	Total ->	332.572,05	3.341.943,82
9018 LICENÇA MATERNIDADE	799,00	2.397,00	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	110.753,54	110.753,54
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	159.289,20	1.461.566,90	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	110.753,54	110.753,54
7001 REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	159.289,20	1.461.566,90	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	110.753,54	110.753,54
Total ->	327.026,10	3.284.962,14	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	443.325,59	3.452.697,36
=> SALDO ANTERIOR	116.299,49	167.735,22			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	116.299,49	167.735,22			
Total SALDO ANTERIOR	116.299,49	167.735,22			
TOTAL DA RECEITA	443.325,59	3.452.697,36			