

**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 OUTUBRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	129.780,62	1.659.581,88	ORÇAMENTÁRIA	309.451,79	3.117.151,13
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	129.780,62	1.528.948,34	10 Saúde	309.451,79	3.115.883,44
13 RECEITA PATRIMONIAL	972,98	15.972,72	28 Encargos Especiais		1.267,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.807,64	1.512.975,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.392,48	558.636,96
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	184.222,34	1.939.383,22	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	24.392,48	314.064,53
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	32.204,86	325.798,84	9001 ISSQN - FMS		1.730,75
9001 ISSQN - FMS	293,10	2.631,85	9002 IRRF - FMS		56.057,58
9002 IRRF - FMS	6.830,13	68.512,07	9003 INSS - FMS	8.759,39	83.946,46
9003 INSS - FMS	8.956,30	87.107,28	9004 IPSEJU - FMS	6.151,16	72.060,44
9004 IPSEJU - FMS	6.057,10	63.830,32	9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS	277,52	4.696,36
9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS	277,52	4.973,88	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		1.954,00
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		4.240,49	9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	7.153,86	78.568,73
9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	7.696,72	78.436,10	9013 UNIODONTO - FMS	149,85	1.588,41
9013 UNIODONTO - FMS	149,85	1.738,26	9014 ASSOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	318,56	2.577,12
9014 ASSOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	362,00	3.351,44	9015 SALÁRIO FAMÍLIA	715,14	7.348,68
9015 SALÁRIO FAMÍLIA	715,14	7.348,68	9017 PROSMED	68,00	340,00
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		24,47	9018 LICENÇA MATERNIDADE	799,00	3.196,00
9017 PROSMED	68,00	408,00	Total ->	333.844,27	3.675.788,09
9018 LICENÇA MATERNIDADE	799,00	3.196,00	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	90.912,23	90.912,23
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	152.017,48	1.613.584,38	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	90.912,23	90.912,23
7001 REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	152.017,48	1.613.584,38	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	90.912,23	90.912,23
Total ->	314.002,96	3.598.965,10	TOTAL DA DESPESA	424.756,50	3.766.700,32
=> SALDO ANTERIOR	110.753,54	167.735,22			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	110.753,54	167.735,22			
Total SALDO ANTERIOR	110.753,54	167.735,22			
TOTAL DA RECEITA	424.756,50	3.766.700,32			