

**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 DEZEMBRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	224.251,01	2.027.637,92	ORÇAMENTÁRIA	475.533,45	3.992.284,75
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	224.251,01	1.897.004,38	10 Saúde	475.533,45	3.991.017,06
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.076,51	18.018,35	28 Encargos Especiais		1.267,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.042,25	1.878.853,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.772,97	651.575,79
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132,25	132,25	<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	316.534,28	2.534.962,22	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	67.772,97	407.003,36
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	52.359,34	410.785,40	9001 ISSQN - FMS	726,43	2.457,18
9001 ISSQN - FMS	231,10	2.972,83	9002 IRRF - FMS	27.540,40	83.597,98
9002 IRRF - FMS	13.369,36	88.810,03	9003 INSS - FMS	17.321,26	110.224,02
9003 INSS - FMS	17.283,24	113.468,72	9004 IPSEJU - FMS	12.342,25	90.459,79
9004 IPSEJU - FMS	12.401,54	82.381,46	9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS	576,99	5.828,39
9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS	576,99	5.828,39	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		1.954,00
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		4.240,49	9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	7.989,43	94.254,88
9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	7.177,46	93.602,99	9013 UNIODONTO - FMS	149,85	1.738,26
9013 UNIODONTO - FMS	149,85	2.037,96	9014 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	318,56	3.214,24
9014 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	362,00	4.075,44	9015 SALÁRIO FAMÍLIA	739,80	8.803,62
9015 SALÁRIO FAMÍLIA	739,80	8.803,62	9017 PROSMED	68,00	476,00
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		24,47	9018 LICENÇA MATERNIDADE		3.995,00
9017 PROSMED	68,00	544,00	Total ->	543.306,42	4.643.860,54
9018 LICENÇA MATERNIDADE		3.995,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	86.474,82	86.474,82
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	264.174,94	2.124.176,82	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	86.474,82	86.474,82
7001 REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	264.174,94	2.124.176,82	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	86.474,82	86.474,82
Total ->	540.785,29	4.562.600,14	TOTAL DA DESPESA	629.781,24	4.730.335,36
=> SALDO ANTERIOR	88.995,95	167.735,22			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	88.995,95	167.735,22			
Total SALDO ANTERIOR	88.995,95	167.735,22			
TOTAL DA RECEITA	629.781,24	4.730.335,36			