

**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 JUNHO DE 2014**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	84.635,36	997.093,02	ORÇAMENTÁRIA	361.657,52	1.754.353,45
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	84.635,36	866.670,66	10 Saúde	361.657,52	1.753.085,76
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.604,26	10.563,34	28 Encargos Especiais		1.267,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.031,10	856.107,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.939,41	407.006,44
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	211.630,59
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	130.422,36	8001 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		189.801,06
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		130.422,36	8002 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.829,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	218.941,97	1.205.727,38	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	31.939,41	195.375,85
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	32.528,26	195.760,28	9001 ISSQN - FMS	231,65	1.210,15
9001 ISSQN - FMS	193,10	1.507,80	9002 IRRF - FMS	7.071,47	41.824,45
9002 IRRF - FMS	7.099,24	40.736,76	9003 INSS - FMS	8.970,70	48.289,83
9003 INSS - FMS	9.000,01	51.494,36	9004 IPSEJU - FMS	6.507,66	46.963,94
9004 IPSEJU - FMS	6.292,55	38.969,27	9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS		3.586,28
9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS	277,52	3.863,80	9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	7.844,87	46.793,54
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		4.240,49	9013 UNIODONTO - FMS	179,82	899,10
9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	8.366,34	47.330,53	9014 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	325,44	1.301,76
9013 UNIODONTO - FMS	179,82	1.078,92	9015 SALÁRIO FAMÍLIA	739,80	4.438,80
9014 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	311,88	1.939,08	9017 PROSMED	68,00	68,00
9015 SALÁRIO FAMÍLIA	739,80	4.438,80	Total ->	393.596,93	2.161.359,89
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		24,47	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	209.195,73	209.195,73
9017 PROSMED	68,00	136,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	209.195,73	209.195,73
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	186.413,71	1.009.967,10	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	209.195,73	209.195,73
7001 REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	186.413,71	1.009.967,10	TOTAL DA DESPESA	602.792,66	2.370.555,62
Total ->	303.577,33	2.202.820,40			
=> SALDO ANTERIOR	299.215,33	167.735,22			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	299.215,33	167.735,22			
Total SALDO ANTERIOR	299.215,33	167.735,22			
TOTAL DA RECEITA	602.792,66	2.370.555,62			