

**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 AGOSTO DE 2014

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|------------|--------------|---|------------|--------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | 187.769,29 | 1.393.621,49 | ORÇAMENTÁRIA | 422.931,52 | 2.500.687,73 |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u> | 187.769,29 | 1.262.987,95 | 10 Saúde | 422.931,52 | 2.499.420,04 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 1.457,90 | 13.831,99 | 28 Encargos Especiais | | 1.267,69 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 186.311,39 | 1.249.155,96 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 40.746,84 | 508.684,04 |
| 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 | 189.502,91 | 1.564.314,55 | <u>CONSIGNACOES</u> | 40.746,84 | 264.111,61 |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 32.822,07 | 262.036,85 | 9001 ISSQN - FMS | 520,60 | 1.730,75 |
| 9001 ISSQN - FMS | 289,25 | 2.124,55 | 9002 IRRF - FMS | 14.233,13 | 56.057,58 |
| 9002 IRRF - FMS | 6.904,28 | 54.774,93 | 9003 INSS - FMS | 9.192,90 | 66.482,74 |
| 9003 INSS - FMS | 8.704,33 | 69.391,59 | 9004 IPSEJU - FMS | 6.332,57 | 59.589,06 |
| 9004 IPSEJU - FMS | 6.320,22 | 51.622,06 | 9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS | 277,52 | 4.141,32 |
| 9005 CONSIGNADO CAIXA - FMS | 277,52 | 4.418,84 | 9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS | | 1.954,00 |
| 9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS | | 4.240,49 | 9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 8.091,62 | 63.251,50 |
| 9010 CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 8.163,37 | 63.585,52 | 9013 UNIODONTO - FMS | 179,82 | 1.258,74 |
| 9013 UNIODONTO - FMS | 179,82 | 1.438,56 | 9014 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE | 311,88 | 1.925,52 |
| 9014 ASOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE | 376,48 | 2.627,44 | 9015 SALÁRIO FAMÍLIA | 739,80 | 5.918,40 |
| 9015 SALÁRIO FAMÍLIA | 739,80 | 5.918,40 | 9017 PROSMED | 68,00 | 204,00 |
| 9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | | 24,47 | 9018 LICENÇA MATERNIDADE | 799,00 | 1.598,00 |
| 9017 PROSMED | 68,00 | 272,00 | Total -> | 463.678,36 | 3.009.371,77 |
| 9018 LICENÇA MATERNIDADE | 799,00 | 1.598,00 | <u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u> | 116.299,49 | 116.299,49 |
| <u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u> | 156.680,84 | 1.302.277,70 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 116.299,49 | 116.299,49 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO PREFEITURA | 156.680,84 | 1.302.277,70 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 116.299,49 | 116.299,49 |
| Total -> | 377.272,20 | 2.957.936,04 | <u>TOTAL DA DESPESA</u> | 579.977,85 | 3.125.671,26 |
| => SALDO ANTERIOR | 202.705,65 | 167.735,22 | | | |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 202.705,65 | 167.735,22 | | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 202.705,65 | 167.735,22 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 579.977,85 | 3.125.671,26 | | | |