

FUNDO MULNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.027.637,92	1.818.774,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.336.542,21	3.651.368,58
	<u>93.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>4.336.542,21</u>	<u>3.651.368,58</u>
ORDINARIO	93.660,00	0,00	DIVERSOS RECURSOS	0,00	3.651.368,58
<u>TESOURO</u>	<u>1.933.977,92</u>	<u>1.818.774,40</u>	ORDINARIO	4.336.542,21	0,00
DIVERSOS RECURSOS	0,00	1.818.774,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	651.575,79	495.449,18
ORDINARIO	1.933.977,92	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>244.572,43</u>	<u>120.768,64</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.124.176,82	1.745.434,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.771,37	7.500,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>2.124.176,82</u>	<u>1.745.434,84</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	189.801,06	113.268,64
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	1.745.434,84	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>403.008,36</u>	<u>366.789,34</u>
REPASSE RECEBIDO	2.124.176,82	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.597,98	81.388,77
EXTRA-ORÇAMENTARIA	755.042,86	643.507,35	INSS	110.224,02	93.995,19
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>344.257,46</u>	<u>261.283,93</u>	ISS	2.457,18	5.451,54
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	218.094,00	79.236,35	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.803,62	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.163,46	182.047,58	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.214,26	77.267,37
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>406.790,40</u>	<u>374.332,22</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.083,27	99.868,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	88.810,03	77.602,51	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.168,24	8.818,40
INSS	113.468,72	100.381,32	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	90.459,79	0,00
ISS	2.972,83	2.695,21	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.995,00</u>	<u>7.891,20</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.803,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	7.891,20
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.581,96	85.073,06	PAGO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.431,38	100.657,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	3.995,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.340,40	7.922,72	MATERNIDADE PAGO		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	82.381,46	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	86.474,82	167.735,22
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>3.995,00</u>	<u>7.891,20</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	7.891,20	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>86.474,82</u>	<u>167.735,22</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.995,00	0,00	TOTAL	5.074.592,82	4.314.552,98
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	167.735,22	106.836,39			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>167.735,22</u>	<u>106.836,39</u>			
TOTAL	5.074.592,82	4.314.552,98			