

**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2014

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	20.029,56	20.029,56	ORÇAMENTÁRIA	43.245,98	43.245,98
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	20.029,56	20.029,56	08 Assistência Social	43.160,95	43.160,95
13 RECEITA PATRIMONIAL	112,44	112,44	28 Encargos Especiais	85,03	85,03
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.917,12	19.917,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.513,92	48.513,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	43.548,74	43.548,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.786,14	56.786,14	8001 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	43.548,74	43.548,74
<u>CONSIGNACOES</u>	3.311,42	3.311,42	<u>CONSIGNACOES</u>	4.965,18	4.965,18
9001 ISSQN - FMAS	45,00	45,00	9004 IPSEJU - FMAS	574,64	574,64
9002 IRRF - FMAS	119,57	119,57	9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	756,89	756,89
9003 INSS - FMAS	92,40	92,40	9008 INSS - SERVIDOR FMAS	3.176,86	3.176,86
9004 IPSEJU - FMAS	377,08	377,08	9009 SALÁRIO FAMÍLIA	295,92	295,92
9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	954,77	954,77	9010 PROSMED	34,00	34,00
9006 UNIODONTO - FMAS	29,97	29,97	9011 CONSIGNADO CAIXA	126,87	126,87
9008 INSS - SERVIDOR FMAS	1.235,84	1.235,84	Total ->	91.759,90	91.759,90
9009 SALÁRIO FAMÍLIA	295,92	295,92	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	57.750,92	57.750,92
9010 PROSMED	34,00	34,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	57.750,92	57.750,92
9011 CONSIGNADO CAIXA	126,87	126,87	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	57.750,92	57.750,92
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	53.474,72	53.474,72	TOTAL DA DESPESA	149.510,82	149.510,82
7001 REPASSE RECEBIDO DA	53.474,72	53.474,72			
Total ->	76.815,70	76.815,70			
=> SALDO ANTERIOR	72.695,12	72.695,12			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	72.695,12	72.695,12			
Total SALDO ANTERIOR	72.695,12	72.695,12			
TOTAL DA RECEITA	149.510,82	149.510,82			