

**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 FEVEREIRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	52.143,58	72.173,14	ORÇAMENTÁRIA	102.788,63	146.034,61
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	52.143,58	72.173,14	08 Assistência Social	102.755,34	145.916,29
13 RECEITA PATRIMONIAL	331,95	444,39	28 Encargos Especiais	33,29	118,32
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.636,63	71.553,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.788,62	57.302,54
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175,00	175,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	5.944,71	49.493,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.780,93	151.567,07	8001 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	5.944,71	49.493,45
<u>CONSIGNACOES</u>	4.330,93	7.642,35	<u>CONSIGNACOES</u>	2.843,91	7.809,09
9001 ISSQN - FMAS	81,00	126,00	9004 IPSEJU - FMAS	297,44	872,08
9002 IRRF - FMAS	102,17	221,74	9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	954,77	1.711,66
9003 INSS - FMAS	178,20	270,60	9006 UNIODONTO - FMAS	59,94	59,94
9004 IPSEJU - FMAS	377,08	754,16	9008 INSS - SERVIDOR FMAS	1.235,84	4.412,70
9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	991,23	1.946,00	9009 SALÁRIO FAMÍLIA	295,92	591,84
9006 UNIODONTO - FMAS	29,97	59,94	9010 PROSMED		34,00
9008 INSS - SERVIDOR FMAS	2.114,49	3.350,33	9011 CONSIGNADO CAIXA		126,87
9009 SALÁRIO FAMÍLIA	295,92	591,84	Total ->	111.577,25	203.337,15
9010 PROSMED	34,00	68,00	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	93.098,18	93.098,18
9011 CONSIGNADO CAIXA	126,87	253,74	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	93.098,18	93.098,18
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	90.450,00	143.924,72	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	93.098,18	93.098,18
7001 REPASSE RECEBIDO DA	90.450,00	143.924,72	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	204.675,43	296.435,33
Total ->	146.924,51	223.740,21			
=> SALDO ANTERIOR	57.750,92	72.695,12			
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	57.750,92	72.695,12			
Total SALDO ANTERIOR	57.750,92	72.695,12			
TOTAL DA RECEITA	204.675,43	296.435,33			