

**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 MARÇO DE 2014**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	13.175,01	85.348,15	ORÇAMENTÁRIA	81.571,50	227.606,11
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	13.175,01	85.348,15	08 Assistência Social	81.571,50	227.487,79
13 RECEITA PATRIMONIAL	348,61	793,00	28 Encargos Especiais		118,32
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.826,40	84.380,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.274,99	66.577,53
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		175,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	4.965,94	54.459,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.735,62	222.302,69	8001 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	4.965,94	54.459,39
<u>CONSIGNACOES</u>	4.782,40	12.424,75	<u>CONSIGNACOES</u>	4.309,05	12.118,14
9001 ISSQN - FMAS	201,08	327,08	9001 ISSQN - FMAS	63,00	63,00
9002 IRRF - FMAS	258,17	479,91	9002 IRRF - FMAS	179,59	179,59
9003 INSS - FMAS	439,07	709,67	9004 IPSEJU - FMAS	377,08	1.249,16
9004 IPSEJU - FMAS	382,14	1.136,30	9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	991,23	2.702,89
9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	991,23	2.937,23	9006 UNIODONTO - FMAS		59,94
9006 UNIODONTO - FMAS	29,97	89,91	9008 INSS - SERVIDOR FMAS	2.114,49	6.527,19
9008 INSS - SERVIDOR FMAS	2.023,95	5.374,28	9009 SALÁRIO FAMÍLIA	295,92	887,76
9009 SALÁRIO FAMÍLIA	295,92	887,76	9010 PROSMED	34,00	68,00
9010 PROSMED	34,00	102,00	9011 CONSIGNADO CAIXA	253,74	380,61
9011 CONSIGNADO CAIXA	126,87	380,61	Total ->	90.846,49	294.183,64
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	65.953,22	209.877,94	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	86.162,32	86.162,32
7001 REPASSE RECEBIDO DA	65.953,22	209.877,94	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	86.162,32	86.162,32
Total ->	83.910,63	307.650,84	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	86.162,32	86.162,32
=> SALDO ANTERIOR	93.098,18	72.695,12	TOTAL DA DESPESA	177.008,81	380.345,96
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	93.098,18	72.695,12			
Total SALDO ANTERIOR	93.098,18	72.695,12			
TOTAL DA RECEITA	177.008,81	380.345,96			