

**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 ABRIL DE 2014

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | 10.432,71 | 95.780,86 | ORÇAMENTÁRIA | 164.169,75 | 391.775,86 |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u> | 10.432,71 | 95.780,86 | 08 Assistência Social | 164.169,75 | 391.657,54 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 337,83 | 1.130,83 | 28 Encargos Especiais | | 118,32 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.094,88 | 94.475,03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.904,09 | 70.481,62 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 175,00 | <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> | 319,50 | 54.778,89 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 145.833,41 | 368.136,10 | 8001 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 319,50 | 54.778,89 |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 4.996,01 | 17.420,76 | <u>CONSIGNACOES</u> | 3.584,59 | 15.702,73 |
| 9001 ISSQN - FMAS | 59,00 | 386,08 | 9001 ISSQN - FMAS | | 63,00 |
| 9002 IRRF - FMAS | 118,67 | 598,58 | 9002 IRRF - FMAS | | 179,59 |
| 9003 INSS - FMAS | 126,50 | 836,17 | 9004 IPSEJU - FMAS | 382,14 | 1.631,30 |
| 9004 IPSEJU - FMAS | 382,14 | 1.518,44 | 9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 991,23 | 3.694,12 |
| 9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 991,23 | 3.928,46 | 9006 UNIODONTO - FMAS | 29,97 | 89,91 |
| 9006 UNIODONTO - FMAS | 29,97 | 119,88 | 9008 INSS - SERVIDOR FMAS | 2.023,95 | 8.551,14 |
| 9007 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS | 781,46 | 781,46 | 9009 SALÁRIO FAMÍLIA | 123,30 | 1.011,06 |
| 9008 INSS - SERVIDOR FMAS | 2.222,87 | 7.597,15 | 9010 PROSMED | 34,00 | 102,00 |
| 9009 SALÁRIO FAMÍLIA | 123,30 | 1.011,06 | 9011 CONSIGNADO CAIXA | | 380,61 |
| 9010 PROSMED | 34,00 | 136,00 | Total -> | 168.073,84 | 462.257,48 |
| 9011 CONSIGNADO CAIXA | 126,87 | 507,48 | <u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u> | 74.354,60 | 74.354,60 |
| <u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u> | 140.837,40 | 350.715,34 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 74.354,60 | 74.354,60 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA | 140.837,40 | 350.715,34 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 74.354,60 | 74.354,60 |
| Total -> | 156.266,12 | 463.916,96 | <u>TOTAL DA DESPESA</u> | 242.428,44 | 536.612,08 |
| => SALDO ANTERIOR | 86.162,32 | 72.695,12 | | | |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 86.162,32 | 72.695,12 | | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 86.162,32 | 72.695,12 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 242.428,44 | 536.612,08 | | | |