

**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 AGOSTO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	19.286,14	183.742,17	ORÇAMENTÁRIA	96.066,93	835.959,15
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	19.286,14	183.742,17	08 Assistência Social	96.066,93	835.840,83
13 RECEITA PATRIMONIAL	300,77	2.420,84	28 Encargos Especiais		118,32
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.985,37	181.146,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.108,22	104.883,88
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		175,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	71.643,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.169,50	730.469,97	8001 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		67.645,25
<u>CONSIGNACOES</u>	4.762,58	36.704,87	8002 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE F		3.998,10
9001 ISSQN - FMAS	205,50	1.518,27	<u>CONSIGNACOES</u>	5.108,22	33.240,53
9002 IRRF - FMAS	126,51	1.075,85	9001 ISSQN - FMAS		63,00
9003 INSS - FMAS		1.359,94	9002 IRRF - FMAS		179,59
9004 IPSEJU - FMAS	382,14	3.047,00	9004 IPSEJU - FMAS	382,14	3.159,86
9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	1.000,02	7.721,87	9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	1.000,02	7.478,74
9006 UNIODONTO - FMAS	29,97	299,70	9006 UNIODONTO - FMAS	59,94	239,76
9007 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS		781,46	9007 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS	660,81	781,46
9008 INSS - SERVIDOR FMAS	2.671,52	17.875,56	9008 INSS - SERVIDOR FMAS	2.709,39	18.380,90
9009 SALÁRIO FAMÍLIA	295,92	2.194,74	9009 SALÁRIO FAMÍLIA	295,92	2.194,74
9010 PROSMED	51,00	323,00	9010 PROSMED		255,00
9011 CONSIGNADO CAIXA		507,48	9011 CONSIGNADO CAIXA		507,48
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	70.406,92	693.765,10	Total ->	101.175,15	940.843,03
7001 REPASSE RECEBIDO DA	70.406,92	693.765,10	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	46.064,23	46.064,23
Total ->	94.455,64	914.212,14	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	46.064,23	46.064,23
=> SALDO ANTERIOR	52.783,74	72.695,12	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	46.064,23	46.064,23
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	52.783,74	72.695,12	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	147.239,38	986.907,26
Total SALDO ANTERIOR	52.783,74	72.695,12			
TOTAL DA RECEITA	147.239,38	986.907,26			