

**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 OUTUBRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	42.837,27	254.814,62	ORÇAMENTÁRIA	104.521,87	1.032.729,48
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	42.837,27	254.814,62	08 Assistência Social	104.354,81	1.032.444,10
13 RECEITA PATRIMONIAL	260,07	2.917,18	28 Encargos Especiais	167,06	285,38
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.577,20	251.722,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.326,23	113.561,39
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		175,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	71.643,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.548,22	877.579,66	8001 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		67.645,25
<u>CONSIGNACOES</u>	4.686,62	46.059,96	8002 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE F		3.998,10
9001 ISSQN - FMAS	246,97	1.988,21	<u>CONSIGNACOES</u>	4.326,23	41.918,04
9002 IRRF - FMAS	113,42	1.308,54	9001 ISSQN - FMAS		63,00
9003 INSS - FMAS		1.359,94	9002 IRRF - FMAS		179,59
9004 IPSEJU - FMAS	302,50	3.652,00	9004 IPSEJU - FMAS	302,50	3.844,50
9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	793,35	9.308,57	9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	793,35	9.272,11
9006 UNIODONTO - FMAS	29,97	359,64	9006 UNIODONTO - FMAS	29,97	269,73
9007 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS		781,46	9007 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS		781,46
9008 INSS - SERVIDOR FMAS	2.919,81	23.715,18	9008 INSS - SERVIDOR FMAS	2.919,81	23.972,23
9009 SALÁRIO FAMÍLIA	246,60	2.687,94	9009 SALÁRIO FAMÍLIA	246,60	2.687,94
9010 PROSMED	34,00	391,00	9010 PROSMED	34,00	340,00
9011 CONSIGNADO CAIXA		507,48	9011 CONSIGNADO CAIXA		507,48
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	65.861,60	831.519,70	Total ->	108.848,10	1.146.290,87
7001 REPASSE RECEBIDO DA	65.861,60	831.519,70	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	58.798,53	58.798,53
Total ->	113.385,49	1.132.394,28	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	58.798,53	58.798,53
=> SALDO ANTERIOR	54.261,14	72.695,12	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	58.798,53	58.798,53
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	54.261,14	72.695,12	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	167.646,63	1.205.089,40
Total SALDO ANTERIOR	54.261,14	72.695,12			
TOTAL DA RECEITA	167.646,63	1.205.089,40			