

**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 NOVEMBRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	26.773,64	281.588,26	ORÇAMENTÁRIA	77.022,67	1.109.752,15
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	26.773,64	281.588,26	08 Assistência Social	77.022,67	1.109.466,77
13 RECEITA PATRIMONIAL	249,08	3.166,26	28 Encargos Especiais		285,38
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.524,56	278.247,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.296,26	117.857,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		175,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	71.643,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.175,82	936.755,48	8001 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		67.645,25
<u>CONSIGNACOES</u>	4.685,82	50.745,78	8002 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE F		3.998,10
9001 ISSQN - FMAS	219,08	2.207,29	<u>CONSIGNACOES</u>	4.296,26	46.214,30
9002 IRRF - FMAS	117,34	1.425,88	9001 ISSQN - FMAS		63,00
9003 INSS - FMAS		1.359,94	9002 IRRF - FMAS		179,59
9004 IPSEJU - FMAS	302,50	3.954,50	9004 IPSEJU - FMAS	302,50	4.147,00
9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	793,35	10.101,92	9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	793,35	10.065,46
9006 UNIODONTO - FMAS	29,97	389,61	9006 UNIODONTO - FMAS		269,73
9007 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS		781,46	9007 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS		781,46
9008 INSS - SERVIDOR FMAS	2.942,98	26.658,16	9008 INSS - SERVIDOR FMAS	2.919,81	26.892,04
9009 SALÁRIO FAMÍLIA	246,60	2.934,54	9009 SALÁRIO FAMÍLIA	246,60	2.934,54
9010 PROSMED	34,00	425,00	9010 PROSMED	34,00	374,00
9011 CONSIGNADO CAIXA		507,48	9011 CONSIGNADO CAIXA		507,48
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	54.490,00	886.009,70	Total ->	81.318,93	1.227.609,80
7001 REPASSE RECEBIDO DA	54.490,00	886.009,70	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	63.429,06	63.429,06
Total ->	85.949,46	1.218.343,74	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	63.429,06	63.429,06
=> SALDO ANTERIOR	58.798,53	72.695,12	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	63.429,06	63.429,06
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	58.798,53	72.695,12	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	144.747,99	1.291.038,86
Total SALDO ANTERIOR	58.798,53	72.695,12			
TOTAL DA RECEITA	144.747,99	1.291.038,86			