

**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 DEZEMBRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	13.771,75	295.360,01	ORÇAMENTÁRIA	129.518,40	1.239.270,55
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	13.771,75	295.360,01	08 Assistência Social	129.518,40	1.238.985,17
13 RECEITA PATRIMONIAL	335,13	3.501,39	28 Encargos Especiais		285,38
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.436,62	291.683,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.988,04	125.845,69
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		175,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	71.643,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.788,08	1.052.543,56	8001 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		67.645,25
<u>CONSIGNACOES</u>	7.618,08	58.363,86	8002 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE F		3.998,10
9001 ISSQN - FMAS	445,83	2.653,12	<u>CONSIGNACOES</u>	7.988,04	54.202,34
9002 IRRF - FMAS	179,59	1.605,47	9001 ISSQN - FMAS	631,75	694,75
9003 INSS - FMAS		1.359,94	9002 IRRF - FMAS		179,59
9004 IPSEJU - FMAS	605,00	4.559,50	9004 IPSEJU - FMAS	605,00	4.752,00
9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	394,97	10.496,89	9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	793,35	10.858,81
9006 UNIODONTO - FMAS	29,97	419,58	9006 UNIODONTO - FMAS	29,97	299,70
9007 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS		781,46	9007 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS		781,46
9008 INSS - SERVIDOR FMAS	5.449,46	32.107,62	9008 INSS - SERVIDOR FMAS	5.414,71	32.306,75
9009 SALÁRIO FAMÍLIA	271,26	3.205,80	9009 SALÁRIO FAMÍLIA	271,26	3.205,80
9010 PROSMED	34,00	459,00	9010 PROSMED	34,00	408,00
9011 CONSIGNADO CAIXA	208,00	715,48	9011 CONSIGNADO CAIXA	208,00	715,48
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	108.170,00	994.179,70	Total ->	137.506,44	1.365.116,24
7001 REPASSE RECEBIDO DA	108.170,00	994.179,70	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	55.482,45	55.482,45
Total ->	129.559,83	1.347.903,57	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	55.482,45	55.482,45
=> SALDO ANTERIOR	63.429,06	72.695,12	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	55.482,45	55.482,45
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	63.429,06	72.695,12	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	192.988,89	1.420.598,69
Total SALDO ANTERIOR	63.429,06	72.695,12			
TOTAL DA RECEITA	192.988,89	1.420.598,69			