

**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 JUNHO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.195,96	117.930,57	ORÇAMENTÁRIA	131.056,14	650.216,66
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.195,96	117.930,57	08 Assistência Social	131.056,14	650.098,34
13 RECEITA PATRIMONIAL	304,55	1.778,87	28 Encargos Especiais		118,32
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.891,41	115.976,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.897,25	95.186,57
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		175,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	0,00	71.643,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.043,75	592.281,70	8001 RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		67.645,25
<u>CONSIGNACOES</u>	4.863,75	26.903,52	8002 RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE F		3.998,10
9001 ISSQN - FMAS	261,67	885,83	<u>CONSIGNACOES</u>	3.897,25	23.543,22
9002 IRRF - FMAS	103,67	835,92	9001 ISSQN - FMAS		63,00
9003 INSS - FMAS		1.359,94	9002 IRRF - FMAS		179,59
9004 IPSEJU - FMAS	382,14	2.282,72	9004 IPSEJU - FMAS	382,14	2.395,58
9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	1.000,02	5.721,83	9005 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	793,35	5.478,70
9006 UNIODONTO - FMAS	59,94	209,79	9006 UNIODONTO - FMAS	29,97	149,85
9007 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS		781,46	9008 INSS - SERVIDOR FMAS	2.361,87	12.962,12
9008 INSS - SERVIDOR FMAS	2.709,39	12.494,65	9009 SALÁRIO FAMÍLIA	295,92	1.602,90
9009 SALÁRIO FAMÍLIA	295,92	1.602,90	9010 PROSMED	34,00	204,00
9010 PROSMED	51,00	221,00	9011 CONSIGNADO CAIXA		507,48
9011 CONSIGNADO CAIXA		507,48	Total ->	134.953,39	745.403,23
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	95.180,00	565.378,18	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.504,16	37.504,16
7001 REPASSE RECEBIDO DA	95.180,00	565.378,18	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	37.504,16	37.504,16
Total ->	102.239,71	710.212,27	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.504,16	37.504,16
=> SALDO ANTERIOR	70.217,84	72.695,12	TOTAL DA DESPESA	172.457,55	782.907,39
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	70.217,84	72.695,12			
Total SALDO ANTERIOR	70.217,84	72.695,12			
TOTAL DA RECEITA	172.457,55	782.907,39			