



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SAO JOAO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				ASSISTENCIA SOCIAL	21.891,16		21.891,16
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL				TOTAL	21.891,16		21.891,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	19.498,16		19.498,16	EMPENHOS PAGOS	6.766,56	3.320,00	10.086,56
DEPOSITOS	42,90	185,80	228,70	RESTOS A PAGAR	3.040,00		3.040,00
I.S.S-QN	33,00	166,00	199,00	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	3.040,00		3.040,00
I.R.R.F	9,90	19,80	29,70				
TOTAL	19.541,06	185,80	19.726,86	TOTAL	9.806,56	3.320,00	13.126,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA PREFEITURA	7.705,00	3.100,00	10.805,00				
TOTAL	7.705,00	3.100,00	10.805,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.418,97	967,31	5.418,97	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	967,31	933,11	933,11
TOTAL	5.418,97	967,31	5.418,97	TOTAL	967,31	933,11	933,11
TOTAL GERAL	32.665,03	4.253,11	35.950,83	TOTAL GERAL	32.665,03	4.253,11	35.950,83