



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 05.724.550/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Outubro/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	425.691,17	92.973,49	518.664,66	ASSISTENCIA SOCIAL	1.177.438,24	90.138,17	1.267.576,41
RECEITA PATRIMONIAL	120.364,89	1.290,54	121.655,43				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	305.326,28	91.682,95	397.009,23				
RECEITAS DE CAPITAL							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL	425.691,17	92.973,49	518.664,66	TOTAL	1.177.438,24	90.138,17	1.267.576,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	930.288,62	48.320,40	978.609,02	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	424.155,37	113.266,29	537.421,66
DEPÓSITOS	41.055,12	8.794,56	49.849,68	RESTOS A PAGAR	68.400,53		68.400,53
INSS-SEGURADO	25.660,46	6.466,04	32.126,50	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	67.760,53		67.760,53
EMPREST. CAIXA	4.237,69	1.339,42	5.577,11	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	640,00		640,00
SPUMS	27,36		27,36	DEPÓSITOS	366,78		366,78
ISSQN	4.094,85	463,50	4.558,35	INSS-SEGURADO	366,78		366,78
CONT. SINDICAL ANUAL	664,38		664,38	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	419,22	320,58	739,80
IRRF	1.407,49	50,38	1.457,87	SALARIO FAMILIA	419,22	320,58	739,80
DEVOLUCAO - FALTA	150,00		150,00				
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	4.474,13	362,30	4.836,43				
UNIODONTO	338,76	112,92	451,68				
TOTAL	971.343,74	57.114,96	1.028.458,70	TOTAL	493.341,90	113.586,87	606.928,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	413.800,00	62.442,84	476.242,84				
TOTAL	413.800,00	62.442,84	476.242,84	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	218.426,72	358.481,49	218.426,72	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	358.481,49	367.287,74	367.287,74
TOTAL	218.426,72	358.481,49	218.426,72	TOTAL	358.481,49	367.287,74	367.287,74
TOTAL GERAL	2.029.261,63	571.012,78	2.241.792,92	TOTAL GERAL	2.029.261,63	571.012,78	2.241.792,92