



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)

Novembro/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	518.664,66	52.941,55	571.606,21	ASSISTENCIA SOCIAL	1.267.576,41	116.995,00	1.384.571,41
RECEITA PATRIMONIAL	121.655,43	2.184,62	123.840,05				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	397.009,23	50.756,93	447.766,16				
RECEITAS DE CAPITAL							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL	518.664,66	52.941,55	571.606,21	TOTAL	1.267.576,41	116.995,00	1.384.571,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	978.609,02	107.961,00	1.086.570,02	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	537.421,66	36.767,45	574.189,11
DEPOSITOS	49.849,68	3.326,68	53.176,36	RESTOS A PAGAR	68.400,53		68.400,53
INSS-SEGURADO	32.126,50	1.911,88	34.038,38	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	67.760,53		67.760,53
EMPREST. CAIXA	5.577,11		5.577,11	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	640,00		640,00
SPUMS	27,36		27,36	DEPOSITOS	366,78		366,78
ISSQN	4.558,35	390,25	4.948,60	INSS-SEGURADO	366,78		366,78
CONT. SINDICAL ANUAL	664,38		664,38	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	739,80		739,80
IRRF	1.457,87	281,95	1.739,82	SALARIO FAMILIA	739,80		739,80
DEVOLUCAO - FALTA	150,00		150,00				
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	4.836,43	742,60	5.579,03				
UNIODONTO	451,68		451,68				
TOTAL	1.028.458,70	111.287,68	1.139.746,38	TOTAL	606.928,77	36.767,45	643.696,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	476.242,84	8.000,00	484.242,84				
TOTAL	476.242,84	8.000,00	484.242,84	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	218.426,72	367.287,74	218.426,72	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	367.287,74	385.754,52	385.754,52
TOTAL	218.426,72	367.287,74	218.426,72	TOTAL	367.287,74	385.754,52	385.754,52
TOTAL GERAL	2.241.792,92	539.516,97	2.414.022,15	TOTAL GERAL	2.241.792,92	539.516,97	2.414.022,15