



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

CNPJ: 10.146.371/0001-30

## BALANCETE FINANCEIRO

Julho/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				ASSISTENCIA SOCIAL	17.931,16	3.960,00	21.891,16
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>17.931,16</b>	<b>3.960,00</b>	<b>21.891,16</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHOS A PAGAR	15.538,16	3.960,00	19.498,16	EMPENHOS PAGOS	6.106,56	660,00	6.766,56
DEPÓSITOS		42,90	42,90	RESTOS A PAGAR	3.040,00		3.040,00
I.S.S-QN		33,00	33,00	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	3.040,00		3.040,00
I.R.R.F		9,90	9,90				
<b>TOTAL</b>	<b>15.538,16</b>	<b>4.002,90</b>	<b>19.541,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.146,56</b>	<b>660,00</b>	<b>9.806,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
INTERFERENCIA PREFEITURA	7.005,00	700,00	7.705,00				
<b>TOTAL</b>	<b>7.005,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7.705,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.418,97	884,41	5.418,97	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	884,41	967,31	967,31
<b>TOTAL</b>	<b>5.418,97</b>	<b>884,41</b>	<b>5.418,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>884,41</b>	<b>967,31</b>	<b>967,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.962,13</b>	<b>5.587,31</b>	<b>32.665,03</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.962,13</b>	<b>5.587,31</b>	<b>32.665,03</b>