



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

CNPJ: 10.146.371/0001-30

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro/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	3.028,70	24.919,86
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL				TOTAL	21.891,16	3.028,70	24.919,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	19.498,16	3.028,70	22.526,86	EMPENHOS PAGOS	10.086,56	660,00	10.746,56
DEPOSITOS	228,70	42,90	271,60	RESTOS A PAGAR	3.040,00		3.040,00
I.S.S-QN	199,00	33,00	232,00	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	3.040,00		3.040,00
I.R.R.F	29,70	9,90	39,60				
TOTAL	19.726,86	3.071,60	22.798,46	TOTAL	13.126,56	660,00	13.786,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA PREFEITURA	10.805,00	650,00	11.455,00				
TOTAL	10.805,00	650,00	11.455,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.418,97	933,11	5.418,97	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	933,11	966,01	966,01
TOTAL	5.418,97	933,11	5.418,97	TOTAL	933,11	966,01	966,01
TOTAL GERAL	35.950,83	4.654,71	39.672,43	TOTAL GERAL	35.950,83	4.654,71	39.672,43