



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)

Agosto/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	356.969,01	32.709,48	389.678,49	ASSISTENCIA SOCIAL	954.170,85	108.635,30	1.062.806,15
RECEITA PATRIMONIAL	117.567,81	1.376,90	118.944,71				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	239.401,20	31.332,58	270.733,78				
RECEITAS DE CAPITAL							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL	356.969,01	32.709,48	389.678,49	TOTAL	954.170,85	108.635,30	1.062.806,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	774.147,64	76.227,14	850.374,78	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	301.367,84	90.042,52	391.410,36
DEPÓSITOS	33.180,06	5.248,75	38.428,81	RESTOS A PAGAR	68.400,53		68.400,53
INSS-SEGURADO	19.907,76	4.107,34	24.015,10	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	67.760,53		67.760,53
EMPREST. CAIXA	3.567,98	669,71	4.237,69	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	640,00		640,00
SPUMS	27,36		27,36	DEPÓSITOS	366,78		366,78
ISSQN	3.632,45	267,40	3.899,85	INSS-SEGURADO	366,78		366,78
CONT. SINDICAL ANUAL	664,38		664,38	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	246,60	123,30	369,90
IRRF	1.195,35		1.195,35	SALARIO FAMILIA	246,60	123,30	369,90
DEVOLUCAO - FALTA	150,00		150,00				
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	3.752,48	147,84	3.900,32				
UNIODONTO	282,30	56,46	338,76				
TOTAL	807.327,70	81.475,89	888.803,59	TOTAL	370.381,75	90.165,82	460.547,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	297.400,00	82.900,00	380.300,00				
TOTAL	297.400,00	82.900,00	380.300,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	218.426,72	355.570,83	218.426,72	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	355.570,83	353.855,08	353.855,08
TOTAL	218.426,72	355.570,83	218.426,72	TOTAL	355.570,83	353.855,08	353.855,08
TOTAL GERAL	1.680.123,43	552.656,20	1.877.208,80	TOTAL GERAL	1.680.123,43	552.656,20	1.877.208,80