



## 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)

EXERCÍCIO DE 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	571.606,21	22.515,92	594.122,13	ASSISTENCIA SOCIAL	1.384.571,41	31.519,95	1.416.091,36
RECEITA PATRIMONIAL	123.840,05	1.573,76	125.413,81				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	447.766,16	20.942,16	468.708,32				
RECEITAS DE CAPITAL							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL</b>	<b>571.606,21</b>	<b>22.515,92</b>	<b>594.122,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.384.571,41</b>	<b>31.519,95</b>	<b>1.416.091,36</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.086.570,02	105.035,32	1.191.605,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	574.189,11	253.204,68	827.393,79
DEPÓSITOS	53.176,36	15.622,62	68.798,98	RESTOS A PAGAR	68.400,53		68.400,53
INSS-SEGURADO	34.038,38	5.948,77	39.987,15	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	67.760,53		67.760,53
EMPREST. CAIXA	5.577,11	1.339,42	6.916,53	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	640,00		640,00
SPUMS	27,36		27,36	DEPÓSITOS	366,78		366,78
ISSQN	4.948,60	2.819,25	7.767,85	INSS-SEGURADO	366,78		366,78
CONT. SINDICAL ANUAL	664,38		664,38	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	739,80	345,24	1.085,04
IRRF	1.739,82	1.437,96	3.177,78	SALARIO FAMILIA	739,80	345,24	1.085,04
DEVOLUCAO - FALTA	150,00		150,00				
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS	5.579,03	4.077,22	9.656,25				
UNIODONTO	451,68		451,68				
<b>TOTAL</b>	<b>1.139.746,38</b>	<b>120.657,94</b>	<b>1.260.404,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>643.696,22</b>	<b>253.549,92</b>	<b>897.246,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	484.242,84	89.241,62	573.484,46				
<b>TOTAL</b>	<b>484.242,84</b>	<b>89.241,62</b>	<b>573.484,46</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	218.426,72	385.754,52	218.426,72	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	385.754,52	333.100,13	333.100,13
<b>TOTAL</b>	<b>218.426,72</b>	<b>385.754,52</b>	<b>218.426,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>385.754,52</b>	<b>333.100,13</b>	<b>333.100,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.414.022,15</b>	<b>618.170,00</b>	<b>2.646.437,63</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.414.022,15</b>	<b>618.170,00</b>	<b>2.646.437,63</b>