

000014



**Fundo Municipal de Assistência Social
Estado Pernambuco**

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÁ GRANDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 of 1

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | DESPA ORÇAMENTÁRIA | | |
| TESOURO | 1.002.100,62 | 0,00 | TESOURO | 2.140.853,55 | 0,00 |
| DIVERSOS RECURSOS | 1.002.100,62 | 0,00 | DIVERSOS RECURSOS | 2.140.853,55 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 840.746,67 | 0,00 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 94.192,85 | 0,00 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 840.746,67 | 0,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 616,00 | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 656.536,97 | 0,00 | INSS | 93.576,85 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 544.007,43 | 0,00 | ISS | 33.849,55 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 469.180,37 | 0,00 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.500,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 542,40 | 0,00 |
| INSS | 112.529,54 | 0,00 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 24.055,89 | 0,00 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 40.154,73 | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | |
| ISS | 2.777,11 | 0,00 | CAIXA | 268.862,49 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 532,63 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 0,00 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.520,40 | 0,00 | TOTAL | 2.503.908,89 | 0,00 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 26.752,51 | 0,00 | | | |
| RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.148,66 | 0,00 | | | |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 38.643,50 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 4.524,63 | 0,00 | | | |
| | 4.524,63 | 0,00 | | | |
| | 2.503.908,89 | 0,00 | | | |


Mécia C. da Silva
CONTADORA
CRC-PE 023970/O-6

000015