

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



Exercício de 2014

1

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CHÃ GRANDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	674.208,27	1.002.100,62	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	2.259.799,10	2.140.853,55
<u>TESOURO</u>	<u>674.208,27</u>	<u>1.002.100,62</u>	<u>TESOURO</u>	<u>2.259.799,10</u>	<u>2.140.853,55</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	672.521,76	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.294.368,56	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.686,51	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	965.430,54	0,00
DIVERSOS RECURSOS	0,00	1.002.100,62	DIVERSOS RECURSOS	0,00	2.140.853,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	888.525,93	840.746,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	344.164,19	94.192,85
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>888.525,93</u>	<u>840.746,67</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>231.374,78</u>	<u>616,00</u>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	840.746,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	168.068,15	0,00
REPASSE RECEBIDO	888.525,93	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	63.306,63	616,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	885.660,19	656.536,97	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>112.789,41</u>	<u>93.576,85</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>762.353,76</u>	<u>544.007,43</u>	INSS	28.322,63	33.849,55
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	707.708,35	469.180,37	ISS	0,00	4.500,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	54.645,41	74.827,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.737,60	542,40
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>123.306,43</u>	<u>112.529,54</u>	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	24.055,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.314,03	2.777,11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.257,53	30.629,01
INSS	37.255,97	40.154,73	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.981,64	0,00
ISS	3.856,71	532,63	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	41.490,01	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.737,60	1.520,40	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	113.293,59	268.862,49
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	26.752,51	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.646,31	38.643,50	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>268.862,49</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.013,78	2.148,66	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>113.293,59</u>	<u>0,00</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.482,03	0,00	TOTAL	2.717.256,88	2.503.908,89
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	268.862,49	4.524,63			
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>4.524,63</u>			
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>268.862,49</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	2.717.256,88	2.503.908,89			

ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CPF 363.318.054-00

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE Nº 023970/O-5