

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.990.741/0001-83 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Fevereiro
FMAS

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			84.043,42	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			179.752,77
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		84.043,42		08 - Assistência Social	179.752,77		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	5.174,92						
1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes	78.868,50						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.817,22	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.796,09
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		18.685,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.685,90		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	18.685,90		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		13.817,22		Pagamentos		13.110,19	
CONSIGNADO BANCO SANTANDER	3.192,27			CONSIGNADO BANCO SANTANDER	3.192,27		
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	857,48			CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	857,48		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	587,20			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.299,56			INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.299,53		
PASSIRAPREV	3.760,91			PASSIRAPREV	3.760,91		
PROSMED	119,80			PROSMED	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			102.000,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repassse - Prefeitura	102.000,00						
Sub-Total da Receita:			199.860,64	Sub-Total da Despesa:			211.548,86
Saldo do Mês Anterior:			878.018,24	Saldo para o Mês Posterior:			866.330,02
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	878.018,24			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	866.330,02		
Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	0,00			Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	0,00		
Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	0,00			Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	0,00		
TOTAL DE BANCOS:				TOTAL DE BANCOS:			
TOTAL GERAL:			1.077.878,88	TOTAL GERAL:			1.077.878,88