

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

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

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Janeiro
FMAS

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			17.566,96	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			127.183,87
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		17.566,96		08 - Assistência Social	127.183,87		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	6.958,96						
1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes	10.608,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.414,23	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			59.355,44
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		45.035,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	45.035,95		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	40.059,34		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	776,61		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	4.200,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		9.414,23		Pagamentos		14.319,49	
CONSIGNADO BANCO SANTANDER	3.192,27			CONSIGNADO BANCO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO BRADESCO	0,00			CONSIGNADO BRADESCO	158,68		
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	857,48			CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	4.733,35		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	621,81			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	91,68			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	304,20			INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.808,76		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	504,24			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	895,95		
PASSIRAPREV	3.722,75			PASSIRAPREV	3.722,75		
PROSMED	119,80			PROSMED	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			75.216,81	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse - Prefeitura	57.000,00						
Devolução de Recursos - Prefeitura	18.216,81						

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

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

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Janeiro
FMAS

Sub-Total da Receita:		102.198,00	Sub-Total da Despesa:		186.539,31
Saldo do Mês Anterior:		962.359,55	Saldo para o Mês Posterior:		878.018,24
CAIXA:			CAIXA:		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira		
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	962.359,55		Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	878.018,24	
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:		1.064.557,55	TOTAL GERAL:		1.064.557,55