

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

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

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Março
FMAS

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			71.164,75	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			210.317,24
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		71.164,75		08 - Assistência Social	210.317,24		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	5.126,71						
1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes	66.038,04						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.873,45	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.230,99
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		11.628,76	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.628,76		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	490,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	11.138,76		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		13.873,45		Pagamentos		36.602,23	
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	533,59			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	36,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.264,61			INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.481,48		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	198,00			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	399,30		
PASSIRAPREV	3.671,70			PASSIRAPREV	3.671,70		
PROSMED	119,80			PROSMED	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			134.007,87	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse - Prefeitura	134.007,87						

Fundo Municipal de Assistência Social de Passira - 2024

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

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Março
FMAS

Sub-Total da Receita:			219.046,07	Sub-Total da Despesa:			258.548,23
Saldo do Mês Anterior:			866.330,02	Saldo para o Mês Posterior:			826.827,86
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	866.330,02			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	826.827,86		
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:			1.085.376,09	TOTAL GERAL:			1.085.376,09