

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.822,60	5.979,96	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	27.500,00	-40.102,33
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	29.155,75	75.911,66	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	98.236,71	250.922,88
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	33.978,35	81.891,62	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	125.736,71	210.820,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	71.479,02	64.488,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	29.449,79	34.885,85
REPASSE RECEBIDO	71.479,02	64.488,65	REPASSE CONCEDIDO	29.449,79	34.885,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	71.479,02	64.488,65	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.449,79	34.885,85
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.779,49	43.551,12	RP PROCESSADOS PAGOS	6.819,80	14.458,49
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-53.240,11	30.437,11	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	14.458,49
VALORES RESTITUÍVEIS	13.725,22	11.835,69	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	6.819,80	0,00
INSS	8.832,45	7.475,14	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.858,14
INSS - RETENCAO DE NOTAS	50,60	0,00	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	16.858,14
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	194,80	78,07	VALORES RESTITUÍVEIS	14.189,28	14.441,31
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	132,86	114,19	INSS	8.748,94	9.579,92
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	23,00	0,00	INSS - RETENCAO DE NOTAS	223,96	0,00
SALARIO FAMILIA	1.090,58	838,40	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	225,69	271,93
SALARIO MATERNIDADE	0,00	788,00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	132,86	114,19
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.717,96	1.762,50	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	23,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	214,53	310,95	SALARIO FAMILIA	1.123,63	838,40
EMPRESTIMO BRADESCO	277,25	277,25	SALARIO MATERNIDADE	478,43	801,51
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	191,19	191,19	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.549,80	2.055,97
			EMPRESTIMO BANESE	214,53	310,95
			EMPRESTIMO BRADESCO	277,25	277,25
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	191,19	191,19
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE**

AV. 13 DE JUNHO, 516 - SERRANO

CNPJ: 14.745.480/0001-24 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-37.735,40	85.823,92	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.009,08	45.757,94
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	728.525,90	1.115.369,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	620.052,29	1.056.109,42
CONTA ÚNICA	728.525,90	1.115.369,57	CONTA ÚNICA	620.052,29	1.056.109,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	728.525,90	1.115.369,57	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	620.052,29	1.056.109,42
TOTAL (V=I+II+III+IV)	796.247,87	1.347.573,76	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	796.247,87	1.347.573,76

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186