

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	153.153,50	Administração	55.851,73
Receita Patrimonial	100.514,03	Assistência Social	164.104,73
Outras Receitas Correntes	0,44		
Receitas de Contribuições	61.290,77	subtotal orçamentária	219.956,46
subtotal orçamentária	314.958,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - IPASR	2.096,00	SALARIO FAMILIA - IPASR	93,44
subtotal contrapartida	2.096,00	subtotal	93,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL - IPASR	12.913,80
SALARIO FAMILIA - IPASR	93,44	I N S S - IPASR	418,88
subtotal	93,44	I S S - IPASR	297,72
		subtotal	13.630,40
		subtotal extra-orçamentária	13.723,84
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL - IPASR	15.199,65	subtotal transferências concedidas	0,00
I N S S - IPASR	483,61	SALDOS ATUAIS	
I S S - IPASR	318,06	BANCOS	
subtotal	16.001,32	BB..... 11.664-5 (IPAM)	25.298,30
subtotal extra-orçamentária	16.094,76	(Recursos Livres)	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB..... 36.450-9 (BANCO BRASIL IPAM)	20.068,00
subtotal transferências recebidas	0,00	(Recursos Livres)	
SALDOS ANTERIORES		CEF..... 235-4 (IPAM)	1.474.415,48
BANCOS		(Recursos Livres)	
BB..... 11.664-5 (IPAM)	3.534,73	subtotal	1.519.781,78
(Recursos Livres)		subtotal saldos atuais	1.519.781,78
BB..... 36.450-9 (BANCO BRASIL IPAM)	20.068,00		
(Recursos Livres)			
CEF..... 235-4 (IPAM)	1.396.709,85		
(Recursos Livres)			
subtotal	1.420.312,58		
subtotal saldos anteriores	1.420.312,58		
TOTAL RECEITAS	1.753.462,08	TOTAL DESPESAS	1.753.462,08

Riachão, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR

DEBORA DOS SANTOS ALVERGA
 DI RETORA/PRESIDENTE