

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE ABR/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			248.180,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			150.568,43
RECEITAS CORRENTES		248.180,72		POR FUNÇÃO		150.568,43	
RECEITA PATRIMONIAL	7.034,70			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.568,43		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	241.146,02						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.506,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			87.736,11
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		87.185,82	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	87.185,82		
RESTOS A PAGAR 2012	0,00			RESTOS A PAGAR 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	87.185,82		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		7.506,12		Depósitos (Pagamento)		550,29	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,72			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,29		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	124,13			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	517,60			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	58,04			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.555,95			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	771,68			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	825,00			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			89.038,41	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.900,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		89.038,41		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	89.038,41			Devolução de Recursos	1.900,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE ABR/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			344.725,25	Sub-Total da Despesa:			240.204,54
Saldo do Exercício Anterior:			296.268,55	Saldo para o Mês Seguinte:			400.789,26
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	296.268,55			BANCOS	400.789,26		
TOTAL GERAL R\$			640.993,80	TOTAL GERAL R\$			640.993,80