

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE AGO/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			344.787,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			440.735,08
RECEITAS CORRENTES		344.787,75		POR FUNÇÃO		440.735,08	
RECEITA PATRIMONIAL	14.290,61			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	440.735,08		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.497,14						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			43.131,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			83.572,53
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		80.945,82	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	80.945,82		
RESTOS A PAGAR 2012	0,00			RESTOS A PAGAR 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	80.945,82		
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		43.131,41		Depósitos (Pagamento)		2.626,71	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.307,44			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	980,58		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	124,13			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	124,13		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	2.057,87			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	107,47			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11.748,20			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	802,00		
INSS - SERVIDOR	771,68			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	2.310,00			PASSIRAPREV	660,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	24.704,62			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			184.750,80	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.900,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		184.750,80		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	184.750,80			Devolução de Recursos	1.900,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE AGO/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			572.669,96	Sub-Total da Despesa:			526.207,61
Saldo do Exercício Anterior:			296.268,55	Saldo para o Mês Seguinte:			342.730,90
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	296.268,55			BANCOS	342.730,90		
TOTAL GERAL R\$			868.938,51	TOTAL GERAL R\$			868.938,51