

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE FEV/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			220.136,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			34.880,49
RECEITAS CORRENTES		220.136,67		POR FUNÇÃO		34.880,49	
RECEITA PATRIMONIAL	2.976,21			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.880,49		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.160,46						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.665,10	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			66.184,52
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		65.961,09	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	65.961,09		
RESTOS A PAGAR 2012	0,00			RESTOS A PAGAR 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	65.961,09		
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		2.665,10		Depósitos (Pagamento)		223,43	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,86			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,43		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	258,80			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	8,10			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.085,50			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	655,84			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	330,00			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			38.603,57	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		38.603,57		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	38.603,57						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE FEV/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			261.405,34	Sub-Total da Despesa:			101.065,01
Saldo do Exercício Anterior:			296.268,55	Saldo para o Mês Seguinte:			456.608,88
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	296.268,55			BANCOS	456.608,88		
TOTAL GERAL R\$			557.673,89	TOTAL GERAL R\$			557.673,89