

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAI/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			277.149,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			242.113,63
RECEITAS CORRENTES		277.149,55		POR FUNÇÃO		242.113,63	
RECEITA PATRIMONIAL	9.223,64			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	242.113,63		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	267.925,91						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.312,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			83.121,54
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		11.312,92		Depósitos (Pagamento)		2.175,72	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	817,15			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,72		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	124,13			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	1.630,17			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	73,04			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6.591,75			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	802,00		
INSS - SERVIDOR	771,68			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	1.155,00			PASSIRAPREV	660,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	150,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			109.288,41	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.900,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		109.288,41		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	109.288,41			Devolução de Recursos	1.900,00		

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAI/2014

Página: 2

<b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>
Sub-Total da Receita:			397.750,88	Sub-Total da Despesa:			327.135,17
Saldo do Exercício Anterior:			296.268,55	Saldo para o Mês Seguinte:			366.884,26
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	296.268,55			BANCOS	366.884,26		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>694.019,43</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>694.019,43</b>