

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAR/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			240.355,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			97.197,02
RECEITAS CORRENTES		240.355,42		POR FUNÇÃO		97.197,02	
RECEITA PATRIMONIAL	4.843,20			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.197,02		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	235.512,22						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.218,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			67.646,95
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		67.260,09	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	67.260,09		
RESTOS A PAGAR 2012	0,00			RESTOS A PAGAR 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	67.260,09		
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		5.218,85		Depósitos (Pagamento)		386,86	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,29			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,86		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	388,20			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	3.123,50			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	713,76			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	495,00			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			58.767,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.900,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		58.767,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	58.767,00			Devolução de Recursos	1.900,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAR/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			304.341,27	Sub-Total da Despesa:			166.743,97
Saldo do Exercício Anterior:			296.268,55	Saldo para o Mês Seguinte:			433.865,85
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	296.268,55			BANCOS	433.865,85		
TOTAL GERAL R\$			600.609,82	TOTAL GERAL R\$			600.609,82