

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE DEZ/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			591.829,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			879.433,73
RECEITAS CORRENTES		591.829,88		POR FUNÇÃO		879.433,73	
RECEITA PATRIMONIAL	23.111,95			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	879.433,73		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	568.717,93						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			175.343,71	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			138.082,85
Restos a Pagar (Inscrição)		119.660,40		Restos a Pagar (Pagamento)		83.915,82	
Restos a Pagar Processados	119.660,40			Restos a Pagar Processados	83.915,82		
RESTOS A PAGAR 2012	0,00			RESTOS A PAGAR 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	83.915,82		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	119.660,40			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		55.683,31		Depósitos (Pagamento)		54.167,03	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.634,30			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.144,01		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	124,13			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	124,13		
I R R F	3.292,25			I R R F	3.292,25		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	21.872,02			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	21.872,02		
INSS - SERVIDOR	810,99			INSS - SERVIDOR	0,00		
PASSIRAPREV	3.245,00			PASSIRAPREV	2.970,00		
RESTITUIÇÃO	24.704,62			RESTITUIÇÃO	24.704,62		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			633.297,85	INTERFERÊNCIA PASSIVA			260.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		633.297,85		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		260.000,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	633.297,85			Devolução de Recursos	0,00		
				Outros Repasses Financeiros	260.000,00		
Sub-Total da Receita:			1.400.471,44	Sub-Total da Despesa:			1.277.516,58
Saldo do Exercício Anterior:			301.268,55	Saldo para o Mês Seguinte:			424.223,41
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	301.268,55			B A N C O S	424.223,41		
TOTAL GERAL R\$			1.701.739,99	TOTAL GERAL R\$			1.701.739,99