

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE NOV/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			503.024,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			624.737,42
RECEITAS CORRENTES		503.024,88		POR FUNÇÃO		624.737,42	
RECEITA PATRIMONIAL	20.597,26			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	624.737,42		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	482.427,62						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.100,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			86.705,96
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		83.915,82	
Restos a Pagar Processados	0,00			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	0,00			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		52.100,85		Depósitos (Pagamento)		2.790,14	
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	3.159,47			I R R F	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18.436,65			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	802,00		
INSS - SERVIDOR	771,68			INSS - SERVIDOR	0,00		
PASSIRAPREV	2.970,00			PASSIRAPREV	660,00		
RESTITUIÇÃO	25.004,62			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			521.338,94	INTERFERÊNCIA PASSIVA			261.900,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		521.338,94		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		261.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	521.338,94			Devolução de Recursos	1.900,00		
				Outros Repasses Financeiros	260.000,00		
Sub-Total da Receita:			1.076.464,67	Sub-Total da Despesa:			973.343,38
Saldo do Exercício Anterior:			301.268,55	Saldo para o Mês Seguinte:			404.389,84
C A I X A:	0,00			C A I X A:	136,00		
B A N C O S	301.268,55			B A N C O S	404.253,84		
TOTAL GERAL R\$			1.377.733,22	TOTAL GERAL R\$			1.377.733,22