

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE OUT/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			462.207,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			550.237,82
RECEITAS CORRENTES		462.207,85		POR FUNÇÃO		550.237,82	
RECEITA PATRIMONIAL	18.516,01			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.237,82		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	443.691,84						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.474,10	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			83.735,96
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 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		48.474,10		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	2.526,17			I R R F	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15.443,20			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			495.808,34	INTERFERÊNCIA PASSIVA			261.900,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		495.808,34		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		261.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	495.808,34			Devolução de Recursos	1.900,00		
				Outros Repasses Financeiros	260.000,00		
Sub-Total da Receita:			1.006.490,29	Sub-Total da Despesa:			895.873,78
Saldo do Exercício Anterior:			301.268,55	Saldo para o Mês Seguinte:			411.885,06
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	411.749,06		
TOTAL GERAL R\$			1.307.758,84	TOTAL GERAL R\$			1.307.758,84