

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE SET/2014

Página: 1

<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>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			346.574,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			489.149,88
RECEITAS CORRENTES		346.574,01		POR FUNÇÃO		489.149,88	
RECEITA PATRIMONIAL	16.511,44			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	489.149,88		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.062,57						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.723,03	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		45.723,03		Depósitos (Pagamento)		2.790,14	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.470,87			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.144,01		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	124,13			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	124,13		
I R R F	2.395,28			I R R F	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13.616,45			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	802,00		
INSS - SERVIDOR	771,68			INSS - SERVIDOR	0,00		
PASSIRAPREV	2.640,00			PASSIRAPREV	660,00		
RESTITUIÇÃO	24.704,62			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			215.924,26	INTERFERÊNCIA PASSIVA			261.900,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		215.924,26		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		261.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	215.924,26			Devolução de Recursos	1.900,00		
				Outros Repasses Financeiros	260.000,00		
Sub-Total da Receita:			608.221,30	Sub-Total da Despesa:			834.785,84
Saldo do Exercício Anterior:			301.268,55	Saldo para o Mês Seguinte:			74.704,01
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	74.568,01		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>909.489,85</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>909.489,85</b>