

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			7.825,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			53.371,41
RECEITAS CORRENTES		7.825,30		POR FUNÇÃO		53.371,41	
RECEITA PATRIMONIAL	2.191,50			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.371,41		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.633,80						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.287,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			20.089,16
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		19.925,73	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	19.925,73		
RESTOS A PAGAR 2012	0,00			RESTOS A PAGAR 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	19.925,73		
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		2.287,27		Depósitos (Pagamento)		163,43	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,43			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,43		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	124,13			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	129,40			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	49,94			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.432,45			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	57,92			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	330,00			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			30.271,41	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.271,41		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	30.271,41						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			40.383,98	Sub-Total da Despesa:			73.460,57
Saldo do Mês Anterior:			433.865,85	Saldo para o Mês Seguinte:			400.789,26
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	433.865,85			BANCOS	400.789,26		
TOTAL GERAL R\$			474.249,83	TOTAL GERAL R\$			474.249,83