

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			119.552,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			25.014,49
RECEITAS CORRENTES		119.552,81		POR FUNÇÃO		25.014,49	
RECEITA PATRIMONIAL	1.411,15			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.014,49		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.141,66						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.311,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			163,43
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR 2012	0,00			RESTOS A PAGAR 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00		
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		1.311,00		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	0,00			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	0,00			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	630,25			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			10.536,92	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.536,92		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	10.536,92						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			131.400,73	Sub-Total da Despesa:			25.177,92
Saldo do Mês Anterior:			350.386,07	Saldo para o Mês Seguinte:			456.608,88
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	350.386,07			BANCOS	456.608,88		
TOTAL GERAL R\$			481.786,80	TOTAL GERAL R\$			481.786,80