

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			100.583,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			9.866,00
RECEITAS CORRENTES		100.583,86		POR FUNÇÃO		9.866,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.565,06			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.866,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.018,80						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.354,10	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			66.021,09
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		65.961,09	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	65.961,09		
RESTOS A PAGAR 2012	0,00			RESTOS A PAGAR 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	65.961,09		
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		1.354,10		Depósitos (Pagamento)		60,00	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,43			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
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	8,10			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	455,25			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	597,92			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	0,00			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			28.066,65	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		28.066,65		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	28.066,65						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			130.004,61	Sub-Total da Despesa:			75.887,09
Saldo do Mês Anterior:			296.268,55	Saldo para o Mês Seguinte:			350.386,07
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	296.268,55			BANCOS	350.386,07		
TOTAL GERAL R\$			426.273,16	TOTAL GERAL R\$			426.273,16