

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUL/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			31.077,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			90.400,52
RECEITAS CORRENTES		31.077,32		POR FUNÇÃO		90.400,52	
RECEITA PATRIMONIAL	1.440,36			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.400,52		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.636,96						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.527,82	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			287,56
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		2.527,82		Depósitos (Pagamento)		287,56	
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	124,13		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	124,14			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	1.745,25			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	0,00			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	495,00			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			18.026,30	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.026,30		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	18.026,30						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUL/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			51.631,44	Sub-Total da Despesa:			90.688,08
Saldo do Mês Anterior:			334.824,69	Saldo para o Mês Seguinte:			295.768,05
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	334.824,69			BANCOS	295.768,05		
TOTAL GERAL R\$			386.456,13	TOTAL GERAL R\$			386.456,13