

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUN/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.387,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			56.750,82
RECEITAS CORRENTES		3.387,65		POR FUNÇÃO		56.750,82	
RECEITA PATRIMONIAL	1.895,15			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.750,82		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.492,50						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.585,45	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		2.585,45		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	188,59			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	34,43			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.869,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	0,00			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			18.881,58	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.881,58		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	18.881,58						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUN/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			24.854,68	Sub-Total da Despesa:			56.914,25
Saldo do Mês Anterior:			366.884,26	Saldo para o Mês Seguinte:			334.824,69
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	366.884,26			BANCOS	334.824,69		
TOTAL GERAL R\$			391.738,94	TOTAL GERAL R\$			391.738,94