

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			28.968,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			91.545,20
RECEITAS CORRENTES		28.968,83		POR FUNÇÃO		91.545,20	
RECEITA PATRIMONIAL	2.188,94			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.545,20		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.779,89						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.806,80	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			-4.614,57
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		-6.240,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	-6.240,00		
RESTOS A PAGAR 2012	0,00			RESTOS A PAGAR 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	-6.240,00		
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		3.806,80		Depósitos (Pagamento)		1.625,43	
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	1.112,57			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	15,00			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.035,80			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	802,00		
INSS - SERVIDOR	0,00			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	330,00			PASSIRAPREV	660,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	150,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			20.250,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.250,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	20.250,00						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			53.025,63	Sub-Total da Despesa:			86.930,63
Saldo do Mês Anterior:			400.789,26	Saldo para o Mês Seguinte:			366.884,26
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	400.789,26			BANCOS	366.884,26		
TOTAL GERAL R\$			453.814,89	TOTAL GERAL R\$			453.814,89