

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			20.218,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			62.316,53
RECEITAS CORRENTES		20.218,75		POR FUNÇÃO		62.316,53	
RECEITA PATRIMONIAL	1.866,99			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.316,53		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.351,76						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.553,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.462,43
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		1.299,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	1.299,00		
RESTOS A PAGAR 2012	0,00			RESTOS A PAGAR 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	1.299,00		
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		2.553,75		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	2.038,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	57,92			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	165,00			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			20.163,43	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.900,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.163,43		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	20.163,43			Devolução de Recursos	1.900,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			42.935,93	Sub-Total da Despesa:			65.678,96
Saldo do Mês Anterior:			456.608,88	Saldo para o Mês Seguinte:			433.865,85
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	456.608,88			BANCOS	433.865,85		
TOTAL GERAL R\$			499.544,81	TOTAL GERAL R\$			499.544,81