

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZ/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			88.805,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			254.696,31
RECEITAS CORRENTES		88.805,00		POR FUNÇÃO		254.696,31	
RECEITA PATRIMONIAL	2.514,69			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	254.696,31		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.290,31						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			123.242,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			51.376,89
Restos a Pagar (Inscrição)		119.660,40		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados	119.660,40			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 PROCESSADOS DE 2014	119.660,40			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		3.582,46		Depósitos (Pagamento)		51.376,89	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
I R R F	132,78			I R R F	3.292,25		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.435,37			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	21.070,02		
INSS - SERVIDOR	39,31			INSS - SERVIDOR	0,00		
PASSIRAPREV	275,00			PASSIRAPREV	2.310,00		
RESTITUIÇÃO	-300,00			RESTITUIÇÃO	24.704,62		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			111.958,91	INTERFERÊNCIA PASSIVA			-1.900,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		111.958,91		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		-1.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	111.958,91			Devolução de Recursos	-1.900,00		
Sub-Total da Receita:			324.006,77	Sub-Total da Despesa:			304.173,20
Saldo do Mês Anterior:			404.389,84	Saldo para o Mês Seguinte:			424.223,41
C A I X A:	136,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	404.253,84			B A N C O S	424.223,41		
TOTAL GERAL R\$			728.396,61	TOTAL GERAL R\$			728.396,61