

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE NOV/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			40.817,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			74.499,60
RECEITAS CORRENTES		40.817,03		POR FUNÇÃO		74.499,60	
RECEITA PATRIMONIAL	2.081,25			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.499,60		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.735,78						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.626,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.970,00
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		2.970,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	2.970,00		
RESTOS A PAGAR 2012	0,00			RESTOS A PAGAR 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	2.970,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00			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		3.626,75		Depósitos (Pagamento)		0,00	
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	633,30			I R R F	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.993,45			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	0,00			INSS - SERVIDOR	0,00		
PASSIRAPREV	0,00			PASSIRAPREV	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			25.530,60	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.530,60		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	25.530,60						
Sub-Total da Receita:			69.974,38	Sub-Total da Despesa:			77.469,60
Saldo do Mês Anterior:			411.885,06	Saldo para o Mês Seguinte:			404.389,84
C A I X A:	136,00			C A I X A:	136,00		
B A N C O S	411.749,06			B A N C O S	404.253,84		
TOTAL GERAL R\$			481.859,44	TOTAL GERAL R\$			481.859,44