

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			115.633,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			61.087,94
RECEITAS CORRENTES		115.633,84		POR FUNÇÃO		61.087,94	
RECEITA PATRIMONIAL	2.004,57			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.087,94		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.629,27						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.751,07	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
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 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		2.751,07		Depósitos (Pagamento)		0,00	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,43			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
I R R F	130,89			I R R F	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.826,75			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	0,00			INSS - SERVIDOR	0,00		
PASSIRAPREV	330,00			PASSIRAPREV	0,00		
RESTITUIÇÃO	300,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			279.884,08	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		279.884,08		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	279.884,08						
Sub-Total da Receita:			398.268,99	Sub-Total da Despesa:			61.087,94
Saldo do Mês Anterior:			74.704,01	Saldo para o Mês Seguinte:			411.885,06
C A I X A:	136,00			C A I X A:	136,00		
B A N C O S	74.568,01			B A N C O S	411.749,06		
TOTAL GERAL R\$			472.973,00	TOTAL GERAL R\$			472.973,00