

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.786,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			48.414,80
RECEITAS CORRENTES		1.786,26		POR FUNÇÃO		48.414,80	
RECEITA PATRIMONIAL	1.786,26			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.414,80		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.591,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			163,43
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		2.591,62		Depósitos (Pagamento)		163,43	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,43			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,43		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
I R R F	229,94			I R R F	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.868,25			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	0,00			INSS - SERVIDOR	0,00		
PASSIRAPREV	330,00			PASSIRAPREV	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			31.173,46	INTERFERÊNCIA PASSIVA			260.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.173,46		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		260.000,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	31.173,46			Outros Repasses Financeiros	260.000,00		
Sub-Total da Receita:			35.551,34	Sub-Total da Despesa:			308.578,23
Saldo do Mês Anterior:			347.730,90	Saldo para o Mês Seguinte:			74.704,01
C A I X A:	0,00			C A I X A:	136,00		
B A N C O S	347.730,90			B A N C O S	74.568,01		
TOTAL GERAL R\$			383.282,24	TOTAL GERAL R\$			383.282,24