

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 25/06/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAI/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			149.784,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			390.221,91
RECEITAS CORRENTES		149.784,83		POR FUNÇÃO		390.221,91	
RECEITA PATRIMONIAL	9.270,94			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	390.221,91		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.513,89						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.033,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			56.185,80
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		44.397,06	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	44.397,06		
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 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	44.397,06		
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		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		24.033,24		Depósitos (Pagamento)		11.788,74	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	818,25			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.144,91		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	100,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	554,00			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.428,97			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.392,81		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15.728,52			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.976,02		
INSS - SERVIDOR	0,00			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	1.650,00			PASSIRAPREV	275,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	2.753,50			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			67.292,57	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		67.292,57		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	67.292,57						

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 25/06/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAI/2015

Página: 2

<b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>
Sub-Total da Receita:			241.110,64	Sub-Total da Despesa:			446.407,71
Saldo do Exercício Anterior:			424.223,41	Saldo para o Mês Seguinte:			218.926,34
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	424.223,41			BANCOS	218.926,34		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>665.334,05</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>665.334,05</b>