

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE ABR/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			148.218,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			323.864,07
RECEITAS CORRENTES		148.218,05		POR FUNÇÃO		323.864,07	
RECEITA PATRIMONIAL	7.704,16			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	323.864,07		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.513,89						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.508,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			52.125,40
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		40.500,31	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	40.500,31		
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	40.500,31		
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		19.508,95		Depósitos (Pagamento)		11.625,09	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	654,60			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	981,26		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	100,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	454,11			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	13.601,27			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.976,02		
INSS - SERVIDOR	0,00			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	1.320,00			PASSIRAPREV	275,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	950,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			39.518,44	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		39.518,44		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	39.518,44						

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE ABR/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:			207.245,44	Sub-Total da Despesa:			375.989,47
Saldo do Exercício Anterior:			424.223,41	Saldo para o Mês Seguinte:			255.479,38
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	424.223,41			BANCOS	255.479,38		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>631.468,85</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>631.468,85</b>