

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE FEV/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			69.848,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			124.123,19
RECEITAS CORRENTES		69.848,62		POR FUNÇÃO		124.123,19	
RECEITA PATRIMONIAL	4.834,73			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.123,19		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.013,89						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.812,89	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			37.397,37
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		36.907,06	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	36.907,06		
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	36.907,06		
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		2.812,89		Depósitos (Pagamento)		490,31	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327,30			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,31		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	254,33			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	36,16			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.535,10			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	0,00			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	660,00			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			15.257,09	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.257,09		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	15.257,09						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE FEV/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			87.918,60	Sub-Total da Despesa:			161.520,56
Saldo do Exercício Anterior:			424.223,41	Saldo para o Mês Seguinte:			350.621,45
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	424.223,41			BANCOS	350.621,45		
TOTAL GERAL R\$			512.142,01	TOTAL GERAL R\$			512.142,01