

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAR/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			146.462,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			261.688,80
RECEITAS CORRENTES		146.462,47		POR FUNÇÃO		261.688,80	
RECEITA PATRIMONIAL	5.948,58			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	261.688,80		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.513,89						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.716,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			51.798,10
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		15.716,01		Depósitos (Pagamento)		11.297,79	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,95			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,96		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	354,22			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	11.451,87			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.976,02		
INSS - SERVIDOR	0,00			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	990,00			PASSIRAPREV	275,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			32.763,44	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.763,44		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	32.763,44						

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAR/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:			194.941,92	Sub-Total da Despesa:			313.486,90
Saldo do Exercício Anterior:			424.223,41	Saldo para o Mês Seguinte:			305.678,43
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	424.223,41			BANCOS	305.678,43		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>619.165,33</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>619.165,33</b>