

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2015

Página: 1

<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>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			35.425,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.348,99
RECEITAS CORRENTES		35.425,75		POR FUNÇÃO		5.348,99	
RECEITA PATRIMONIAL	2.663,63			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.348,99		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.762,12						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			789,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.430,09
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		5.939,78	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	5.939,78		
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	5.939,78		
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		789,62		Depósitos (Pagamento)		490,31	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,31		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	114,97			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	181,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	0,00			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	330,00			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			2.065,84	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.065,84		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	2.065,84						

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/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:			38.281,21	Sub-Total da Despesa:			11.779,08
Saldo do Mês Anterior:			424.223,41	Saldo para o Mês Seguinte:			450.725,54
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	424.223,41			BANCOS	450.725,54		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>462.504,62</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>462.504,62</b>