

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 25/06/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.566,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			66.357,84
RECEITAS CORRENTES		1.566,78		POR FUNÇÃO		66.357,84	
RECEITA PATRIMONIAL	1.566,78			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.357,84		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.524,29	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.060,40
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		3.896,75	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	3.896,75		
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	3.896,75		
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		4.524,29		Depósitos (Pagamento)		163,65	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	99,89			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	2.127,25			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	1.803,50			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			27.774,13	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.774,13		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	27.774,13						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 25/06/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			33.865,20	Sub-Total da Despesa:			70.418,24
Saldo do Mês Anterior:			255.479,38	Saldo para o Mês Seguinte:			218.926,34
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	255.479,38			BANCOS	218.926,34		
TOTAL GERAL R\$			289.344,58	TOTAL GERAL R\$			289.344,58