

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/2015

Página: 1

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|---|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 76.613,85 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 137.565,61 |
| RECEITAS CORRENTES | | 76.613,85 | | POR FUNÇÃO | | 137.565,61 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.113,85 | | | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 137.565,61 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 75.500,00 | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 12.903,12 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 14.400,73 |
| Restos a Pagar (Inscrição) | | 0,00 | | Restos a Pagar (Pagamento) | | 3.593,25 | |
| Restos a Pagar Processados | 0,00 | | | Restos a Pagar Processados | 3.593,25 | | |
| 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 | 3.593,25 | | |
| 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 | | 12.903,12 | | Depósitos (Pagamento) | | 10.807,48 | |
| 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 | 2.392,81 | | | IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA | 2.392,81 | | |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 9.916,77 | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 7.976,02 | | |
| INSS - SERVIDOR | 0,00 | | | INSS - SERVIDOR | 0,00 | | |
| INSS TERCEIROS | 0,00 | | | INSS TERCEIROS | 0,00 | | |
| PASSIRAPREV | 330,00 | | | 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 | | | 17.506,35 | INTERFERÊNCIA PASSIVA | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 17.506,35 | | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA | | 0,00 | |
| Repasses Recebidos da Prefeitura | 17.506,35 | | | | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/2015

Página: 2

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Sub-Total da Receita: | | | 107.023,32 | Sub-Total da Despesa: | | | 151.966,34 |
| Saldo do Mês Anterior: | | | 350.621,45 | Saldo para o Mês Seguinte: | | | 305.678,43 |
| CAIXA: | 0,00 | | | CAIXA: | 0,00 | | |
| BANCOS | 350.621,45 | | | BANCOS | 305.678,43 | | |
| TOTAL GERAL R\$ | | | 457.644,77 | TOTAL GERAL R\$ | | | 457.644,77 |