

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 09/11/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE JUL/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			198.460,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			533.803,37
RECEITAS CORRENTES		198.460,95		POR FUNÇÃO		533.803,37	
RECEITA PATRIMONIAL	12.708,95			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	533.803,37		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.752,00						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.697,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			77.391,53
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		65.439,14	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	65.439,14		
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	65.439,14		
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		32.697,61		Depósitos (Pagamento)		11.952,39	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.145,55			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.308,56		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	100,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	2.904,56			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	21.055,03			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.976,02		
INSS - SERVIDOR	0,00			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	2.310,00			PASSIRAPREV	275,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	2.753,50			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			159.592,77	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		159.592,77		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	159.592,77						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 09/11/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE JUL/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			390.751,33	Sub-Total da Despesa:			611.194,90
Saldo do Exercício Anterior:			424.223,41	Saldo para o Mês Seguinte:			203.779,84
CAIXA:	0,00			CAIXA:	485,00		
BANCOS	424.223,41			BANCOS	203.294,84		
TOTAL GERAL R\$			814.974,74	TOTAL GERAL R\$			814.974,74