

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 09/11/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE SET/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			299.279,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			634.950,81
RECEITAS CORRENTES		299.279,01		POR FUNÇÃO		634.950,81	
RECEITA PATRIMONIAL	16.195,45			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	634.950,81		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	283.083,56						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			36.633,97	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			79.865,18
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		36.633,97		Depósitos (Pagamento)		14.426,04	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.309,20			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.472,21		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	100,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	3.161,62			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.453,12			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.392,81		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24.194,53			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.976,02		
INSS - SERVIDOR	0,00			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	2.662,00			PASSIRAPREV	2.585,00		
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			199.876,17	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		199.876,17		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	199.876,17						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 09/11/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE SET/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			535.789,15	Sub-Total da Despesa:			714.815,99
Saldo do Exercício Anterior:			424.223,41	Saldo para o Mês Seguinte:			245.196,57
CAIXA:	0,00			CAIXA:	485,00		
BANCOS	424.223,41			BANCOS	244.711,57		
TOTAL GERAL R\$			960.012,56	TOTAL GERAL R\$			960.012,56