

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE DEZ/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			456.597,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			952.788,69
RECEITAS CORRENTES		456.597,19		POR FUNÇÃO		952.788,69	
RECEITA PATRIMONIAL	21.919,39			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	952.788,69		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	434.677,80						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.484,88	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			111.651,57
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 PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	65.439,14		
Recebimentos Provenientes de Retenções		47.484,88		Depósitos (Pagamento)		46.212,43	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800,15			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.799,51		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	100,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	4.023,63			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	4.023,63		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.475,62			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.392,81		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32.657,98			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32.657,98		
PASSIRAPREV	3.674,00			PASSIRAPREV	2.585,00		
RESTITUIÇÃO	2.753,50			RESTITUIÇÃO	2.753,50		
INTERFERÊNCIA ATIVA			318.698,43	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		318.698,43		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	318.698,43						
Sub-Total da Receita:			822.780,50	Sub-Total da Despesa:			1.064.440,26
Saldo do Exercício Anterior:			424.223,41	Saldo para o Mês Seguinte:			182.563,65
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	424.223,41			BANCOS	182.563,65		
TOTAL GERAL R\$			1.247.003,91	TOTAL GERAL R\$			1.247.003,91