

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE NOV/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			380.545,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			786.745,06
RECEITAS CORRENTES		380.545,44		POR FUNÇÃO		786.745,06	
RECEITA PATRIMONIAL	20.046,88			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	786.745,06		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.498,56						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			43.100,88	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 PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	65.439,14		
Recebimentos Provenientes de Retenções		43.100,88		Depósitos (Pagamento)		14.426,04	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.636,50			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.472,21		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	100,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	3.741,23			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	29.072,53			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.976,02		
PASSIRAPREV	3.344,00			PASSIRAPREV	2.585,00		
RESTITUIÇÃO	2.753,50			RESTITUIÇÃO	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			239.552,17	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		239.552,17		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	239.552,17						
Sub-Total da Receita:			663.198,49	Sub-Total da Despesa:			866.610,24
Saldo do Exercício Anterior:			424.223,41	Saldo para o Mês Seguinte:			220.811,66
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	424.223,41			B A N C O S	220.811,66		
TOTAL GERAL R\$			1.087.421,90	TOTAL GERAL R\$			1.087.421,90