

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 19/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE OUT/2015

Página: 1

<b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			378.722,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			699.334,06
RECEITAS CORRENTES		378.722,39		POR FUNÇÃO		699.334,06	
RECEITA PATRIMONIAL	18.223,83			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	699.334,06		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.498,56						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.349,34	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		40.349,34		Depósitos (Pagamento)		14.426,04	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.472,85			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.472,21		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	100,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	3.671,34			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	26.884,53			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.976,02		
PASSIRAPREV	3.014,00			PASSIRAPREV	2.585,00		
RESTITUIÇÃO	2.753,50			RESTITUIÇÃO	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			223.096,67	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		223.096,67		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	223.096,67						
Sub-Total da Receita:			642.168,40	Sub-Total da Despesa:			779.199,24
Saldo do Exercício Anterior:			424.223,41	Saldo para o Mês Seguinte:			287.192,57
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	287.192,57		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.066.391,81</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>1.066.391,81</b>