

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 09/11/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			18.574,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			25.727,00
RECEITAS CORRENTES		18.574,16		POR FUNÇÃO		25.727,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.833,92			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.727,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.740,24						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.274,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			163,65
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
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	0,00		
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		1.274,42		Depósitos (Pagamento)		163,65	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	228,42			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.046,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	0,00			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	0,00			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			10.000,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	10.000,00						

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 09/11/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/2015

Página: 2

<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>
Sub-Total da Receita:			29.848,58	Sub-Total da Despesa:			25.890,65
Saldo do Mês Anterior:			241.238,64	Saldo para o Mês Seguinte:			245.196,57
CAIXA:	485,00			CAIXA:	485,00		
BANCOS	240.753,64			BANCOS	244.711,57		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>271.087,22</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>271.087,22</b>