

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 19/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZ/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			76.051,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			166.043,63
RECEITAS CORRENTES		76.051,75		POR FUNÇÃO		166.043,63	
RECEITA PATRIMONIAL	1.872,51			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.043,63		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.179,24						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.384,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.786,39
Recebimentos Provenientes de Retenções		4.384,00		Depósitos (Pagamento)		31.786,39	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327,30		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	282,40			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	4.023,63		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	22,50			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.585,45			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24.681,96		
PASSIRAPREV	330,00			PASSIRAPREV	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	2.753,50		
INTERFERÊNCIA ATIVA			79.146,26	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		79.146,26		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	79.146,26						
Sub-Total da Receita:			159.582,01	Sub-Total da Despesa:			197.830,02
Saldo do Mês Anterior:			220.811,66	Saldo para o Mês Seguinte:			182.563,65
<b>C A I X A:</b>	0,00			<b>C A I X A:</b>	0,00		
<b>B A N C O S</b>	220.811,66			<b>B A N C O S</b>	182.563,65		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>380.393,67</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>380.393,67</b>