

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			79.443,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			64.383,25
RECEITAS CORRENTES		79.443,38		POR FUNÇÃO		64.383,25	
RECEITA PATRIMONIAL	2.028,38			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.383,25		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.415,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.715,37	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
Recebimentos Provenientes de Retenções		3.715,37		Depósitos (Pagamento)		0,00	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	509,72			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.690,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
PASSIRAPREV	352,00			PASSIRAPREV	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			23.220,50	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.220,50		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	23.220,50						
Sub-Total da Receita:			106.379,25	Sub-Total da Despesa:			64.383,25
Saldo do Mês Anterior:			245.196,57	Saldo para o Mês Seguinte:			287.192,57
C A I X A:	485,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	244.711,57			B A N C O S	287.192,57		
TOTAL GERAL R\$			351.575,82	TOTAL GERAL R\$			351.575,82