

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 14/06/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2016

Página: 1

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 1.146,26 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 57.391,14 |
| RECEITAS CORRENTES | | 1.146,26 | | POR FUNÇÃO | | 57.391,14 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.146,26 | | | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 57.391,14 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | | | | | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 7.173,74 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 |
| 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 PROCESSADOS 2015 | 0,00 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015 | 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 | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015 | 0,00 | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015 | 0,00 | | |
| Recebimentos Provenientes de Retenções | | 7.173,74 | | Depósitos (Pagamento) | | 0,00 | |
| CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 0,00 | | | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 0,00 | | |
| CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 163,65 | | | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 0,00 | | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 0,00 | | |
| IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA | 1.268,79 | | | 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 | 1.098,10 | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | | |
| INSS - SERVIDOR | 2.041,60 | | | INSS - SERVIDOR | 0,00 | | |
| INSS TERCEIROS | 0,00 | | | INSS TERCEIROS | 0,00 | | |
| PASSIRAPREV | 330,00 | | | PASSIRAPREV | 0,00 | | |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | | | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | | |
| RESTITUIÇÃO | 2.271,60 | | | RESTITUIÇÃO | 0,00 | | |
| SALÁRIOS FAMÍLIAS | 0,00 | | | SALÁRIOS FAMÍLIAS | 0,00 | | |
| INTERFERÊNCIA ATIVA | | | 10.909,89 | INTERFERÊNCIA PASSIVA | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 10.909,89 | | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA | | 0,00 | |
| Repasses Recebidos da Prefeitura | 10.909,89 | | | | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 14/06/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2016

Página: 2

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Sub-Total da Receita: | | | 19.229,89 | Sub-Total da Despesa: | | | 57.391,14 |
| Saldo do Mês Anterior: | | | 180.914,61 | Saldo para o Mês Seguinte: | | | 142.753,36 |
| CAIXA: | 0,00 | | | CAIXA: | 0,00 | | |
| BANCOS | 180.914,61 | | | BANCOS | 142.753,36 | | |
| TOTAL GERAL R\$ | | | 200.144,50 | TOTAL GERAL R\$ | | | 200.144,50 |