

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 28/04/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.396,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			22.623,76
RECEITAS CORRENTES		1.396,74		POR FUNÇÃO		22.623,76	
RECEITA PATRIMONIAL	1.396,74			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.623,76		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.239,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.305,65
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		4.448,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	4.448,00		
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	4.448,00		
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		1.239,35		Depósitos (Pagamento)		1.857,65	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	59,70			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	21,00			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	665,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	0,00			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	330,00			PASSIRAPREV	1.694,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			12.363,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.363,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	12.363,00						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 28/04/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			14.999,09	Sub-Total da Despesa:			28.929,41
Saldo do Mês Anterior:			198.988,96	Saldo para o Mês Seguinte:			185.058,64
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	198.988,96			BANCOS	185.058,64		
TOTAL GERAL R\$			213.988,05	TOTAL GERAL R\$			213.988,05