

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 28/04/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			23.146,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.505,08
RECEITAS CORRENTES		23.146,02		POR FUNÇÃO		2.505,08	
RECEITA PATRIMONIAL	1.166,78			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.505,08		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.979,24						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			718,39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			13.250,52
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		12.923,22	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	12.923,22		
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	12.923,22		
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		718,39		Depósitos (Pagamento)		327,30	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327,30		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	99,89			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	618,50			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			8.316,50	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.316,50		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	8.316,50						

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 28/04/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2016

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:			32.180,91	Sub-Total da Despesa:			15.755,60
Saldo do Mês Anterior:			182.563,65	Saldo para o Mês Seguinte:			198.988,96
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	182.563,65			BANCOS	198.988,96		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>214.744,56</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>214.744,56</b>