

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 28/04/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			15.545,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			27.878,06
RECEITAS CORRENTES		15.545,84		POR FUNÇÃO		27.878,06	
RECEITA PATRIMONIAL	1.966,60			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.878,06		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.579,24						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.328,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.130,00
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		10.800,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	10.800,00		
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	10.800,00		
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		1.328,19		Depósitos (Pagamento)		330,00	
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	197,79			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	5,70			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	631,05			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	330,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			17.990,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.990,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	17.990,00						

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 28/04/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/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:			34.864,03	Sub-Total da Despesa:			39.008,06
Saldo do Mês Anterior:			185.058,64	Saldo para o Mês Seguinte:			180.914,61
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	185.058,64			BANCOS	180.914,61		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>219.922,67</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>219.922,67</b>