

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 17/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE AGO/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			110.513,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			80.361,75
RECEITAS CORRENTES		110.513,85		POR FUNÇÃO		80.361,75	
RECEITA PATRIMONIAL	1.163,85			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.361,75		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.350,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.447,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			654,60
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		4.447,09		Depósitos (Pagamento)		654,60	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327,30			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	654,60		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	300,60			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	14,59			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.032,60			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	2.112,00			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	660,00			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			19.000,60	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.000,60		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	19.000,60						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 17/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE AGO/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			133.961,54	Sub-Total da Despesa:			81.016,35
Saldo do Mês Anterior:			109.910,86	Saldo para o Mês Seguinte:			162.856,05
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	109.910,86			BANCOS	162.856,05		
TOTAL GERAL R\$			243.872,40	TOTAL GERAL R\$			243.872,40