

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 17/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUL/2016

Página: 1

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 17.790,12 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 53.893,63 |
| RECEITAS CORRENTES | | 17.790,12 | | POR FUNÇÃO | | 53.893,63 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 990,12 | | | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 53.893,63 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.800,00 | | | | | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 3.438,13 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 3.866,53 |
| Restos a Pagar (Inscrição) | | 0,00 | | Restos a Pagar (Pagamento) | | -350,00 | |
| Restos a Pagar Processados | 0,00 | | | Restos a Pagar Processados | -350,00 | | |
| 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 | -350,00 | | |
| 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 | | 3.438,13 | | Depósitos (Pagamento) | | 4.216,53 | |
| CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 0,00 | | | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 0,00 | | |
| CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | | | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 163,65 | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 0,00 | | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 0,00 | | |
| IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA | 227,60 | | | 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 | 1.098,53 | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | | |
| INSS - SERVIDOR | 2.112,00 | | | INSS - SERVIDOR | 4.052,88 | | |
| 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 | | | 21.165,28 | INTERFERÊNCIA PASSIVA | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 21.165,28 | | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA | | 0,00 | |
| Repasses Recebidos da Prefeitura | 21.165,28 | | | | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 17/10/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUL/2016

Página: 2

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ | ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS | VALOR R\$ | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Sub-Total da Receita: | | | 42.393,53 | Sub-Total da Despesa: | | | 57.760,16 |
| Saldo do Mês Anterior: | | | 125.277,49 | Saldo para o Mês Seguinte: | | | 109.910,86 |
| CAIXA: | 0,00 | | | CAIXA: | 0,00 | | |
| BANCOS | 125.277,49 | | | BANCOS | 109.910,86 | | |
| TOTAL GERAL R\$ | | | 167.671,02 | TOTAL GERAL R\$ | | | 167.671,02 |