

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