

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUN/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			20.481,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			87.057,73
RECEITAS CORRENTES		20.481,44		POR FUNÇÃO		87.057,73	
RECEITA PATRIMONIAL	1.091,82			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.057,73		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.389,62						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.423,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.372,88
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		3.423,95		Depósitos (Pagamento)		5.372,88	
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	95,20			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	723,10			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	2.112,00			INSS - SERVIDOR	4.052,88		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	330,00			PASSIRAPREV	1.320,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			37.552,88	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.552,88		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	37.552,88						
Sub-Total da Receita:			61.458,27	Sub-Total da Despesa:			92.430,61
Saldo do Mês Anterior:			156.249,83	Saldo para o Mês Seguinte:			125.277,49
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	156.249,83			B A N C O S	125.277,49		