

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			51.542,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			101.834,97
RECEITAS CORRENTES		51.542,02		POR FUNÇÃO		101.834,97	
RECEITA PATRIMONIAL	1.142,02			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.834,97		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.400,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.026,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.506,41
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		5.026,35		Depósitos (Pagamento)		11.506,41	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	979,90			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	410,80			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	1.030,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	2.112,00			INSS - SERVIDOR	11.342,76		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	330,00			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			70.269,48	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		70.269,48		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	70.269,48						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/08/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			126.837,85	Sub-Total da Despesa:			113.341,38
Saldo do Mês Anterior:			142.753,36	Saldo para o Mês Seguinte:			156.249,83
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	142.753,36			BANCOS	156.249,83		
TOTAL GERAL R\$			269.591,21	TOTAL GERAL R\$			269.591,21