

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 07/11/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			962,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			85.476,04
RECEITAS CORRENTES		962,71		POR FUNÇÃO		85.476,04	
RECEITA PATRIMONIAL	962,71			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.476,04		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.287,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			8.059,04
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		3.287,70		Depósitos (Pagamento)		8.059,04	
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	170,20			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	675,50			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS - SERVIDOR	2.112,00			INSS - SERVIDOR	8.059,04		
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			21.125,08	INTERFERÊNCIA PASSIVA			10.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.125,08		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		10.000,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	21.125,08			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social	10.000,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 07/11/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/2016

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
Sub-Total da Receita:			25.375,49	Sub-Total da Despesa:			103.535,08
Saldo do Mês Anterior:			162.856,05	Saldo para o Mês Seguinte:			84.696,46
CAIXA:	0,00			CAIXA:	8.059,04		
BANCOS	162.856,05			BANCOS	76.637,42		
TOTAL GERAL R\$			188.231,54	TOTAL GERAL R\$			188.231,54