

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 08/12/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			13.444,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			7.073,05
RECEITAS CORRENTES		13.444,24		POR FUNÇÃO		7.073,05	
RECEITA PATRIMONIAL	444,24			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.073,05		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.000,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			295,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.483,65
Recebimentos Provenientes de Retenções		295,20		Depósitos (Pagamento)		1.483,65	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,65		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	95,20			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	200,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
PASSIRAPREV	0,00			PASSIRAPREV	1.320,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			-3.059,04	INTERFERÊNCIA PASSIVA			-10.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		-3.059,04		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		-10.000,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	-3.059,04			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Asistencia Social	-10.000,00		
Sub-Total da Receita:			10.680,40	Sub-Total da Despesa:			-1.443,30
Saldo do Mês Anterior:			84.696,46	Saldo para o Mês Seguinte:			96.820,16
C A I X A:	8.059,04			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	76.637,42			B A N C O S	96.820,16		
TOTAL GERAL R\$			95.376,86	TOTAL GERAL R\$			95.376,86