

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE ABR/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			204.435,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			122.961,39
RECEITAS CORRENTES		204.435,71		POR FUNÇÃO		122.961,39	
RECEITA PATRIMONIAL	2.009,65			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.961,39		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.426,06						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.746,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
Recebimentos Provenientes de Retenções		18.746,68		Depósitos (Pagamento)		0,00	
CAUÇÃO	0,00			CAUÇÃO	0,00		
CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00			CONSIGNANDO BANCO SANTANDER	0,00		
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		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PASSIRA	0,00			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PASSIRA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	17,87			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	52,50			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.393,85			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00		
INSS - SERVIDOR	3.006,24			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	14.276,22			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			30.980,48	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.980,48		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	30.980,48						
Sub-Total da Receita:			254.162,87	Sub-Total da Despesa:			122.961,39
Saldo do Exercício Anterior:			76.468,76	Saldo para o Mês Seguinte:			207.670,24
C A I X A:	0,30			C A I X A:	0,30		
B A N C O S	76.468,46			B A N C O S	207.669,94		
TOTAL GERAL R\$			330.631,63	TOTAL GERAL R\$			330.631,63