

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE AGO/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			368.159,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			353.260,38
RECEITAS CORRENTES		368.159,13		POR FUNÇÃO		353.260,38	
RECEITA PATRIMONIAL	4.497,12			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	353.260,38		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	363.662,01						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.422,22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			610,29
Recebimentos Provenientes de Retenções		28.422,22		Depósitos (Pagamento)		610,29	
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	490,29			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,29		
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	951,46			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	101,26			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.714,15			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00		
INSS - SERVIDOR	7.768,84			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	120,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	120,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			75.173,27	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		75.173,27		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	75.173,27						
Sub-Total da Receita:			471.754,62	Sub-Total da Despesa:			353.870,67
Saldo do Exercício Anterior:			76.468,76	Saldo para o Mês Seguinte:			194.352,71
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	194.352,41		
TOTAL GERAL R\$			548.223,38	TOTAL GERAL R\$			548.223,38