

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 12/08/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE DEZ/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			576.645,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			642.153,21
RECEITAS CORRENTES		576.645,08		POR FUNÇÃO		642.153,21	
RECEITA PATRIMONIAL	8.549,64			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	642.153,21		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	568.095,44						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			43.803,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			23.342,72
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 PROCESSADOS DE 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		43.803,31		Depósitos (Pagamento)		23.342,72	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	980,58			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	980,58		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.925,51			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.532,52		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.622,30			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6.313,40		
INSS - SERVIDOR	17.698,70			INSS - SERVIDOR	0,00		
RESTITUIÇÃO	14.276,22			RESTITUIÇÃO	14.276,22		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	300,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	240,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			269.847,33	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		269.847,33		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	269.847,33						
Sub-Total da Receita:			890.295,72	Sub-Total da Despesa:			665.495,93
Saldo do Exercício Anterior:			76.468,76	Saldo para o Mês Seguinte:			301.268,55
C A I X A:	0,30			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	76.468,46			B A N C O S	301.268,55		
TOTAL GERAL R\$			966.764,48	TOTAL GERAL R\$			966.764,48