

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE JUL/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			320.889,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			307.703,36
RECEITAS CORRENTES		320.889,70		POR FUNÇÃO		307.703,36	
RECEITA PATRIMONIAL	3.852,48			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.703,36		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	317.037,22						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.481,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			386,86
Recebimentos Provenientes de Retenções		26.481,46		Depósitos (Pagamento)		386,86	
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	326,86			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,86		
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	604,97			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	3.988,75			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00		
INSS - SERVIDOR	7.123,40			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	60,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			63.731,84	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		63.731,84		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	63.731,84						
Sub-Total da Receita:			411.103,00	Sub-Total da Despesa:			308.090,22
Saldo do Exercício Anterior:			76.468,76	Saldo para o Mês Seguinte:			179.481,54
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	179.481,24		
TOTAL GERAL R\$			487.571,76	TOTAL GERAL R\$			487.571,76