

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 19/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE JUN/2013

Página: 1

<b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			276.913,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			270.385,89
RECEITAS CORRENTES		276.913,81		POR FUNÇÃO		270.385,89	
RECEITA PATRIMONIAL	3.138,39			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.385,89		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	273.775,42						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.320,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			223,43
Recebimentos Provenientes de Retenções		25.320,90		Depósitos (Pagamento)		223,43	
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	163,43		
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	112,07			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	67,50			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.354,85			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			57.314,84	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		57.314,84		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	57.314,84						
Sub-Total da Receita:			359.549,55	Sub-Total da Despesa:			270.609,32
Saldo do Exercício Anterior:			76.468,76	Saldo para o Mês Seguinte:			165.408,99
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	165.408,69		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>436.018,31</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>436.018,31</b>