

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAI/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			259.853,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			196.448,28
RECEITAS CORRENTES		259.853,32		POR FUNÇÃO		196.448,28	
RECEITA PATRIMONIAL	2.577,90			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.448,28		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	257.275,42						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.242,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
Recebimentos Provenientes de Retenções		21.242,13		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	163,43			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	67,50			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.866,35			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00		
INSS - SERVIDOR	4.850,76			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			45.614,76	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		45.614,76		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repases Recebidos da Prefeitura	45.614,76						
Sub-Total da Receita:			326.710,21	Sub-Total da Despesa:			196.448,28
Saldo do Exercício Anterior:			76.468,76	Saldo para o Mês Seguinte:			206.730,69
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	206.730,39		
TOTAL GERAL R\$			403.178,97	TOTAL GERAL R\$			403.178,97