

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE NOV/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			495.974,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			559.373,05
RECEITAS CORRENTES		495.974,00		POR FUNÇÃO		559.373,05	
RECEITA PATRIMONIAL	7.305,98			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	559.373,05		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	488.668,02						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.734,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.220,58
Recebimentos Provenientes de Retenções		38.734,20		Depósitos (Pagamento)		1.220,58	
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	980,58			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	980,58		
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	1.550,16			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	111,76			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.097,20			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00		
INSS - SERVIDOR	14.478,28			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	240,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	240,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			181.256,93	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		181.256,93		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repases Recebidos da Prefeitura	181.256,93						
Sub-Total da Receita:			715.965,13	Sub-Total da Despesa:			560.593,63
Saldo do Exercício Anterior:			76.468,76	Saldo para o Mês Seguinte:			231.840,26
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	231.840,26		
TOTAL GERAL R\$			792.433,89	TOTAL GERAL R\$			792.433,89