

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE OUT/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			472.414,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			528.576,21
RECEITAS CORRENTES		472.414,28		POR FUNÇÃO		528.576,21	
RECEITA PATRIMONIAL	6.365,72			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	528.576,21		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.048,56						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.658,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.057,15
Recebimentos Provenientes de Retenções		37.658,28		Depósitos (Pagamento)		1.057,15	
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	817,15		
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	1.420,76			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	6.313,40			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00		
INSS - SERVIDOR	14.315,56			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			157.449,39	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		157.449,39		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	157.449,39						
Sub-Total da Receita:			667.521,95	Sub-Total da Despesa:			529.633,36
Saldo do Exercício Anterior:			76.468,76	Saldo para o Mês Seguinte:			214.357,35
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	214.357,05		
TOTAL GERAL R\$			743.990,71	TOTAL GERAL R\$			743.990,71