

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 19/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE SET/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			417.284,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			418.486,99
RECEITAS CORRENTES		417.284,49		POR FUNÇÃO		418.486,99	
RECEITA PATRIMONIAL	5.349,37			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	418.486,99		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	411.935,12						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.740,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			773,72
Recebimentos Provenientes de Retenções		31.740,49		Depósitos (Pagamento)		773,72	
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	653,72			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,72		
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	1.291,36			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	5.527,65			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00		
INSS - SERVIDOR	9.770,28			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	120,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	120,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			96.697,60	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		96.697,60		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	96.697,60						
Sub-Total da Receita:			545.722,58	Sub-Total da Despesa:			419.260,71
Saldo do Exercício Anterior:			76.468,76	Saldo para o Mês Seguinte:			202.930,63
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	202.930,33		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>622.191,34</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>622.191,34</b>