

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			81.657,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			61.662,48
RECEITAS CORRENTES		81.657,63		POR FUNÇÃO		61.662,48	
RECEITA PATRIMONIAL	527,02			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.662,48		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.130,61						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.074,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
Recebimentos Provenientes de Retenções		2.074,14		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	0,00			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	0,00			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	457,55			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00		
INSS - SERVIDOR	1.598,72			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			18.571,40	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.571,40		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repases Recebidos da Prefeitura	18.571,40						
Sub-Total da Receita:			102.303,17	Sub-Total da Despesa:			61.662,48
Saldo do Mês Anterior:			167.029,55	Saldo para o Mês Seguinte:			207.670,24
C A I X A:	0,30			C A I X A:	0,30		
B A N C O S	167.029,25			B A N C O S	207.669,94		
TOTAL GERAL R\$			269.332,72	TOTAL GERAL R\$			269.332,72