

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE AGO/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			47.269,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			45.557,02
RECEITAS CORRENTES		47.269,43		POR FUNÇÃO		45.557,02	
RECEITA PATRIMONIAL	644,64			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.557,02		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.624,79						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.940,76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			223,43
Recebimentos Provenientes de Retenções		1.940,76		Depósitos (Pagamento)		223,43	
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	163,43		
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	346,49			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	725,40			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00		
INSS - SERVIDOR	645,44			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	60,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			11.441,43	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.441,43		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repases Recebidos da Prefeitura	11.441,43						
Sub-Total da Receita:			60.651,62	Sub-Total da Despesa:			45.780,45
Saldo do Mês Anterior:			179.481,54	Saldo para o Mês Seguinte:			194.352,71
C A I X A:	0,30			C A I X A:	0,30		
B A N C O S	179.481,24			B A N C O S	194.352,41		
TOTAL GERAL R\$			240.133,16	TOTAL GERAL R\$			240.133,16