

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZ/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			80.671,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			82.780,16
RECEITAS CORRENTES		80.671,08		POR FUNÇÃO		82.780,16	
RECEITA PATRIMONIAL	1.243,66			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.780,16		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.427,42						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.069,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			22.122,14
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		5.069,11		Depósitos (Pagamento)		22.122,14	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	263,59			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.532,52		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.525,10			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6.313,40		
INSS - SERVIDOR	3.220,42			INSS - SERVIDOR	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	14.276,22		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	60,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			88.590,40	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		88.590,40		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasse Recebidos da Prefeitura	88.590,40						
Sub-Total da Receita:			174.330,59	Sub-Total da Despesa:			104.902,30
Saldo do Mês Anterior:			231.840,26	Saldo para o Mês Seguinte:			301.268,55
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	231.840,26			B A N C O S	301.268,55		
TOTAL GERAL R\$			406.170,85	TOTAL GERAL R\$			406.170,85