

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUL/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			43.975,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			37.317,47
RECEITAS CORRENTES		43.975,89		POR FUNÇÃO		37.317,47	
RECEITA PATRIMONIAL	714,09			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.317,47		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.261,80						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.160,56	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			163,43
Recebimentos Provenientes de Retenções		1.160,56		Depósitos (Pagamento)		163,43	
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	0,00			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	492,90			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	33,76			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	633,90			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00		
INSS - SERVIDOR	0,00			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			6.417,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.417,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	6.417,00						
Sub-Total da Receita:			51.553,45	Sub-Total da Despesa:			37.480,90
Saldo do Mês Anterior:			165.408,99	Saldo para o Mês Seguinte:			179.481,54
C A I X A:	0,30			C A I X A:	0,30		
B A N C O S	165.408,69			B A N C O S	179.481,24		
TOTAL GERAL R\$			216.962,44	TOTAL GERAL R\$			216.962,44