

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			55.129,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			110.089,22
RECEITAS CORRENTES		55.129,79		POR FUNÇÃO		110.089,22	
RECEITA PATRIMONIAL	1.016,35			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.089,22		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.113,44						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.917,79	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			283,43
Recebimentos Provenientes de Retenções		5.917,79		Depósitos (Pagamento)		283,43	
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	326,86			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	129,40			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	10,50			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	785,75			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00		
INSS - SERVIDOR	4.545,28			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	120,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	120,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			60.751,79	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.751,79		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	60.751,79						
Sub-Total da Receita:			121.799,37	Sub-Total da Despesa:			110.372,65
Saldo do Mês Anterior:			202.930,63	Saldo para o Mês Seguinte:			214.357,35
C A I X A:	0,30			C A I X A:	0,30		
B A N C O S	202.930,33			B A N C O S	214.357,05		
TOTAL GERAL R\$			324.730,00	TOTAL GERAL R\$			324.730,00