

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			49.125,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			65.226,61
RECEITAS CORRENTES		49.125,36		POR FUNÇÃO		65.226,61	
RECEITA PATRIMONIAL	852,25			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.226,61		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.273,11						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.318,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			163,43
Recebimentos Provenientes de Retenções		3.318,27		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	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	339,90			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	813,50			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00		
INSS - SERVIDOR	2.001,44			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	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			21.524,33	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.524,33		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	21.524,33						
Sub-Total da Receita:			73.967,96	Sub-Total da Despesa:			65.390,04
Saldo do Mês Anterior:			194.352,71	Saldo para o Mês Seguinte:			202.930,63
C A I X A:	0,30			C A I X A:	0,30		
B A N C O S	194.352,41			B A N C O S	202.930,33		
TOTAL GERAL R\$			268.320,67	TOTAL GERAL R\$			268.320,67