

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 19/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE FEV/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			62.838,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			7.539,88
RECEITAS CORRENTES		62.838,71		POR FUNÇÃO		7.539,88	
RECEITA PATRIMONIAL	657,35			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.539,88		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.181,36						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			237,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
Recebimentos Provenientes de Retenções		237,30		Depósitos (Pagamento)		0,00	
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	0,00		
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	0,00			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	237,30			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			7.302,58	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.302,58		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	7.302,58						
Sub-Total da Receita:			70.378,59	Sub-Total da Despesa:			7.539,88
Saldo do Exercício Anterior:			76.468,76	Saldo para o Mês Seguinte:			139.307,47
C A I X A:	0,30			C A I X A:	0,30		
B A N C O S	76.468,46			B A N C O S	139.307,17		
TOTAL GERAL R\$			146.847,35	TOTAL GERAL R\$			146.847,35