

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 19/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAR/2013

Página: 1

<b>ESPECIFICAÇÃO - RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>VALOR R\$</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			122.778,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			61.298,91
RECEITAS CORRENTES		122.778,08		POR FUNÇÃO		61.298,91	
RECEITA PATRIMONIAL	1.482,63			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.298,91		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.295,45						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.672,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
Recebimentos Provenientes de Retenções		16.672,54		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	52,50			IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	936,30			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00		
INSS - SERVIDOR	1.407,52			INSS - SERVIDOR	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	14.276,22			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00			SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			12.409,08	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.409,08		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	12.409,08						
Sub-Total da Receita:			151.859,70	Sub-Total da Despesa:			61.298,91
Saldo do Exercício Anterior:			76.468,76	Saldo para o Mês Seguinte:			167.029,55
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	167.029,25		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>228.328,46</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>228.328,46</b>