

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/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			26.173,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.833,93
RECEITAS CORRENTES		26.173,07		POR FUNÇÃO		6.833,93	
RECEITA PATRIMONIAL	325,96			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.833,93		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.847,11						
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			6.596,63	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.596,63		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	6.596,63						
Sub-Total da Receita:			33.007,00	Sub-Total da Despesa:			6.833,93
Saldo do Mês Anterior:			113.134,40	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	113.134,10			B A N C O S	139.307,17		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>146.141,40</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>146.141,40</b>