

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/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			36.665,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			705,95
RECEITAS CORRENTES		36.665,64		POR FUNÇÃO		705,95	
RECEITA PATRIMONIAL	331,39			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	705,95		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.334,25						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
Recebimentos Provenientes de Retenções		0,00		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	0,00			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			705,95	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		705,95		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	705,95						
Sub-Total da Receita:			37.371,59	Sub-Total da Despesa:			705,95
Saldo do Mês Anterior:			76.468,76	Saldo para o Mês Seguinte:			113.134,40
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	113.134,10		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>113.840,35</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>113.840,35</b>