

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			59.939,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			53.759,03
RECEITAS CORRENTES		59.939,37		POR FUNÇÃO		53.759,03	
RECEITA PATRIMONIAL	825,28			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.759,03		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.114,09						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.435,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00
Recebimentos Provenientes de Retenções		16.435,24		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	699,00			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			5.106,50	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.106,50		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	5.106,50						
Sub-Total da Receita:			81.481,11	Sub-Total da Despesa:			53.759,03
Saldo do Mês Anterior:			139.307,47	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	139.307,17			B A N C O S	167.029,25		
TOTAL GERAL R\$			220.788,58	TOTAL GERAL R\$			220.788,58