

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE NOV/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			23.559,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			30.796,84
RECEITAS CORRENTES		23.559,72		POR FUNÇÃO		30.796,84	
RECEITA PATRIMONIAL	940,26			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.796,84		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.619,46						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.075,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			163,43
Recebimentos Provenientes de Retenções		1.075,92		Depósitos (Pagamento)		163,43	
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	163,43		
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	129,40			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	783,80			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.	0,00		
INSS - SERVIDOR	162,72			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			23.807,54	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.807,54		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repases Recebidos da Prefeitura	23.807,54						
Sub-Total da Receita:			48.443,18	Sub-Total da Despesa:			30.960,27
Saldo do Mês Anterior:			214.357,35	Saldo para o Mês Seguinte:			231.840,26
C A I X A:	0,30			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	214.357,05			B A N C O S	231.840,26		
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>262.800,53</b>	<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>262.800,53</b>