FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83 Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2018

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**89.970,58**	**90.356,21**
RECEITAS CORRENTES	**89.970,58**	**90.356,21**
13 RECEITA PATRIMONIAL	143,33	398,96
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.827,25	89.827,25
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		130,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**76.751,58**	**170.286,40**
CAUCOES	**3.531,20**	**7.392,43**
9041 INSS-SERVIDOR	3.531,20	7.392,43
CONSIGNACOES	**5.280,38**	**12.453,97**
9036 IRRF	660,47	1.521,25
9038 EMP. BANCO DO BRASIL	1.963,58	4.794,10
9039 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	186,72	560,16
9040 PASSIRAPREV	1.942,57	4.806,08
9043 EMPRESTIMO BRADESCO	79,34	158,68
9037 I.S.S.	447,70	613,70
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	**67.940,00**	**150.440,00**
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	67.940,00	150.440,00
Total ->	**166.722,16**	**260.642,61**
=> SALDO ANTERIOR	**92.917,41**	**169.390,16**
BANCO CONTA MOVIMENTO	92.917,41	169.390,16
Total SALDO ANTERIOR	**92.917,41**	**169.390,16**
TOTAL DA RECEITA	**259.639,57**	**430.032,77**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**146.048,25**	**189.313,83**
01 Legislativa		
02 Judiciária		
04 Administração		
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	144.338,05	187.603,63
09 Previdência Social		
10 Saúde		
11 Trabalho		
12 Educação		
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	1.710,20	1.710,20
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**24.908,71**	**152.036,33**
RESTOS A PAGAR	**19.759,93**	**142.847,61**
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	19.759,93	142.847,61
CONSIGNACOES	**5.148,78**	**9.188,72**
9036 IRRF		159,07
9038 EMP. BANCO DO BRASIL	2.830,52	3.570,08
9039 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	373,44	373,44
9040 PASSIRAPREV	1.942,57	4.806,08
9037 I.S.S.	2,25	280,05
Total ->	**170.956,96**	**341.350,16**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**88.682,61**	**88.682,61**
BANCO CONTA MOVIMENTO	88.682,61	88.682,61
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**88.682,61**	**88.682,61**
TOTAL DA DESPESA	**259.639,57**	**430.032,77**