

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2018

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	128.708,98	911.141,69	ORÇAMENTÁRIA	239.740,80	1.690.009,71
RECEITAS CORRENTES	128.708,98	911.141,69	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	42,39	1.510,04	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.666,56	909.331,62	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,03	300,03	06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	151.096,85	968.899,96	08 Assistência Social	237.175,50	1.680.603,61
CAUCOES	7.895,99	51.152,95	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR	7.895,99	51.152,95	10 Saúde		
CONSIGNACOES	4.650,44	48.967,94	11 Trabalho		
9037 I.S.S.	399,00	2.230,25	12 Educação		
9038 EMP. BANCO DO BRASIL		14.922,13	13 Cultura		
9039 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.120,32	14 Direitos da Cidadania		
9040 PASSIRAPREV	2.852,52	21.647,76	15 Urbanismo		
9036 IRRF	1.240,24	8.095,40	17 Saneamento		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO	158,68	952,08	18 Gestão Ambiental		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	138.550,42	868.779,07	20 Agricultura		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	138.550,42	868.779,07	23 Comércio e Serviços		
Total ->	279.805,83	1.880.041,65	25 Energia		
=> SALDO ANTERIOR	36.798,10	169.390,16	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	36.798,10	169.390,16	27 Desporto e Lazer		
Total SALDO ANTERIOR	36.798,10	169.390,16	28 Encargos Especiais	2.565,30	9.406,10
TOTAL DA RECEITA	316.603,93	2.049.431,81	99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.116,41	303.675,38
			RESTOS A PAGAR	3.436,98	214.302,83
			8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.436,98	214.302,83
			CAUCOES	13.778,54	46.444,07
			9041 INSS-SERVIDOR	13.778,54	46.444,07
			CONSIGNACOES	3.900,89	42.928,48
			9037 I.S.S.		280,05
			9038 EMP. BANCO DO BRASIL		14.055,19
			9039 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		933,60
			9040 PASSIRAPREV	3.896,39	23.294,86
			9036 IRRF	4,50	3.650,72
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO		714,06
			Total ->	260.857,21	1.993.685,09
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	55.746,72	55.746,72
			BANCO CONTA MOVIMENTO	55.746,72	55.746,72
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	55.746,72	55.746,72
			TOTAL DA DESPESA	316.603,93	2.049.431,81