

**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 JUNHO DE 2018**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.157,08</b>	<b>479.898,92</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>134.477,92</b>	<b>780.006,65</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.157,08</b>	<b>479.898,92</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	147,71	1.116,94	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.009,37	478.651,98	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		130,00	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>59.125,95</b>	<b>431.158,23</b>	08 Assistência Social	132.767,72	774.876,05
<b>CAUCOES</b>	<b>5.401,36</b>	<b>23.626,54</b>	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR	5.401,36	23.626,54	10 Saúde		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>4.224,59</b>	<b>30.309,84</b>	11 Trabalho		
9037 I.S.S.	176,00	1.128,45	12 Educação		
9038 EMP. BANCO DO BRASIL	1.632,89	11.656,35	13 Cultura		
9039 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.120,32	14 Direitos da Cidadania		
9040 PASSIRAPREV	1.689,22	11.735,45	15 Urbanismo		
9036 IRRF	647,14	4.193,23	17 Saneamento		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO	79,34	476,04	18 Gestão Ambiental		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>49.500,00</b>	<b>377.221,85</b>	20 Agricultura		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.500,00	377.221,85	23 Comércio e Serviços		
<b>Total -&gt;</b>	<b>113.283,03</b>	<b>911.057,15</b>	25 Energia		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>101.947,14</b>	<b>169.390,16</b>	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	101.947,14	169.390,16	27 Desporto e Lazer		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>101.947,14</b>	<b>169.390,16</b>	28 Encargos Especiais	1.710,20	5.130,60
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>215.230,17</b>	<b>1.080.447,31</b>	99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.411,34</b>	<b>231.099,75</b>
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>190.533,53</b>
			8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.500,00	190.533,53
			<b>CAUCOES</b>	<b>3.932,96</b>	<b>15.186,60</b>
			9041 INSS-SERVIDOR	3.932,96	15.186,60
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>4.978,38</b>	<b>25.379,62</b>
			9037 I.S.S.		280,05
			9038 EMP. BANCO DO BRASIL	2.629,58	9.971,89
			9039 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		933,60
			9040 PASSIRAPREV	1.689,22	11.735,45
			9036 IRRF	580,24	1.903,25
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO	79,34	555,38
			<b>Total -&gt;</b>	<b>145.889,26</b>	<b>1.011.106,40</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>69.340,91</b>	<b>69.340,91</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	69.340,91	69.340,91
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>69.340,91</b>	<b>69.340,91</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>215.230,17</b>	<b>1.080.447,31</b>