

**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 MAIO DE 2018**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.908,13</b>	<b>425.741,84</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>180.274,28</b>	<b>645.528,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.908,13</b>	<b>425.741,84</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	266,79	969,23	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.641,34	424.642,61	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		130,00	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>58.910,06</b>	<b>372.032,28</b>	08 Assistência Social	179.419,18	642.108,33
<b>CAUCOES</b>	<b>3.754,39</b>	<b>18.225,18</b>	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR	3.754,39	18.225,18	10 Saúde		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>4.273,82</b>	<b>26.085,25</b>	11 Trabalho		
9037 I.S.S.	58,40	952,45	12 Educação		
9038 EMP. BANCO DO BRASIL	1.632,89	10.023,46	13 Cultura		
9039 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	186,72	1.120,32	14 Direitos da Cidadania		
9040 PASSIRAPREV	1.579,03	10.046,23	15 Urbanismo		
9036 IRRF	737,44	3.546,09	17 Saneamento		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO	79,34	396,70	18 Gestão Ambiental		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>50.881,85</b>	<b>327.721,85</b>	20 Agricultura		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	50.881,85	327.721,85	23 Comércio e Serviços		
<b>Total -&gt;</b>	<b>107.818,19</b>	<b>797.774,12</b>	25 Energia		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>188.303,88</b>	<b>169.390,16</b>	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	188.303,88	169.390,16	27 Desporto e Lazer		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>188.303,88</b>	<b>169.390,16</b>	28 Encargos Especiais	855,10	3.420,40
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>296.122,07</b>	<b>967.164,28</b>	99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.900,65</b>	<b>219.688,41</b>
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.256,50</b>	<b>188.033,53</b>
			8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.256,50	188.033,53
			<b>CAUCOES</b>	<b>7.316,56</b>	<b>11.253,64</b>
			9041 INSS-SERVIDOR	7.316,56	11.253,64
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.327,59</b>	<b>20.401,24</b>
			9037 I.S.S.		280,05
			9038 EMP. BANCO DO BRASIL	636,20	7.342,31
			9039 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	373,44	933,60
			9040 PASSIRAPREV	1.579,03	10.046,23
			9036 IRRF	580,24	1.323,01
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO	158,68	476,04
			<b>Total -&gt;</b>	<b>194.174,93</b>	<b>865.217,14</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>101.947,14</b>	<b>101.947,14</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	101.947,14	101.947,14
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>101.947,14</b>	<b>101.947,14</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>296.122,07</b>	<b>967.164,28</b>