



# 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 NOVEMBRO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.983,04</b>	<b>782.432,71</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>85.746,54</b>	<b>1.450.268,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.983,04</b>	<b>782.432,71</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	15,52	1.467,65	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.967,52	780.665,06	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300,00	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>47.422,77</b>	<b>817.803,11</b>	08 Assistência Social	85.746,54	1.443.428,11
<b>CAUCOES</b>	<b>1.608,39</b>	<b>43.256,96</b>	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR	1.608,39	43.256,96	10 Saúde		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.758,12</b>	<b>44.317,50</b>	11 Trabalho		
9037 I.S.S.	137,70	1.831,25	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	1.408,91	18.795,24	15 Urbanismo		
9036 IRRF	132,17	6.855,16	17 Saneamento		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO	79,34	793,40	18 Gestão Ambiental		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>44.056,26</b>	<b>730.228,65</b>	20 Agricultura		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	44.056,26	730.228,65	23 Comércio e Serviços		
<b>Total -&gt;</b>	<b>64.405,81</b>	<b>1.600.235,82</b>	25 Energia		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>72.516,72</b>	<b>169.390,16</b>	26 Transporte		
CAIXA	16.469,72		27 Desporto e Lazer		
BANCO CONTA MOVIMENTO	56.047,00	169.390,16	28 Encargos Especiais		6.840,80
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>72.516,72</b>	<b>169.390,16</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>136.922,53</b>	<b>1.769.625,98</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.377,89</b>	<b>282.558,97</b>
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>302,94</b>	<b>210.865,85</b>
			8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	302,94	210.865,85
			<b>CAUCOES</b>	<b>12.643,52</b>	<b>32.665,53</b>
			9041 INSS-SERVIDOR	12.643,52	32.665,53
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.431,43</b>	<b>39.027,59</b>
			9037 I.S.S.		280,05
			9038 EMP. BANCO DO BRASIL		14.055,19
			9039 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		933,60
			9040 PASSIRAPREV	1.408,91	19.398,47
			9036 IRRF	22,52	3.646,22
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO		714,06
			<b>Total -&gt;</b>	<b>100.124,43</b>	<b>1.732.827,88</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>36.798,10</b>	<b>36.798,10</b>
			CAIXA		
			BANCO CONTA MOVIMENTO	36.798,10	36.798,10
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>36.798,10</b>	<b>36.798,10</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>136.922,53</b>	<b>1.769.625,98</b>