



# 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 OUTUBRO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>65.374,45</b>	<b>765.449,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>120.486,87</b>	<b>1.364.522,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>65.374,45</b>	<b>765.449,67</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	45,49	1.452,13	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.028,96	763.697,54	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>82.782,39</b>	<b>770.380,34</b>	08 Assistência Social	120.486,87	1.357.681,57
<b>CAUCOES</b>	<b>4.581,40</b>	<b>41.648,57</b>	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR	4.581,40	41.648,57	10 Saúde		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.158,78</b>	<b>42.559,38</b>	11 Trabalho		
9037 I.S.S.	120,10	1.693,55	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	451,24	17.386,33	15 Urbanismo		
9036 IRRF	587,44	6.722,99	17 Saneamento		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO		714,06	18 Gestão Ambiental		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>77.042,21</b>	<b>686.172,39</b>	20 Agricultura		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	77.042,21	686.172,39	23 Comércio e Serviços		
<b>Total -&gt;</b>	<b>148.156,84</b>	<b>1.535.830,01</b>	25 Energia		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>52.883,32</b>	<b>169.390,16</b>	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	52.883,32	169.390,16	27 Desporto e Lazer		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>52.883,32</b>	<b>169.390,16</b>	28 Encargos Especiais		6.840,80
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>201.040,16</b>	<b>1.705.220,17</b>	99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.036,57</b>	<b>268.181,08</b>
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.249,38</b>	<b>210.562,91</b>
			8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.249,38	210.562,91
			<b>CAUCOES</b>	<b>2.597,77</b>	<b>20.022,01</b>
			9041 INSS-SERVIDOR	2.597,77	20.022,01
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.189,42</b>	<b>37.596,16</b>
			9037 I.S.S.		280,05
			9038 EMP. BANCO DO BRASIL	817,52	14.055,19
			9039 EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		933,60
			9040 PASSIRAPREV	451,24	17.989,56
			9036 IRRF		3.623,70
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO	-79,34	714,06
			<b>Total -&gt;</b>	<b>128.523,44</b>	<b>1.632.703,45</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>72.516,72</b>	<b>72.516,72</b>
			CAIXA	16.469,72	16.469,72
			BANCO CONTA MOVIMENTO	56.047,00	56.047,00
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>72.516,72</b>	<b>72.516,72</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>201.040,16</b>	<b>1.705.220,17</b>