

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	63.682,32	94.135,56	ORÇAMENTÁRIA	103.061,92	128.753,86
RECEITAS CORRENTES	63.682,32	94.135,56	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	20,51	33,65	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.661,81	94.101,91	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.354,49	191.767,78	08 Assistência Social	102.206,82	127.898,76
CAUCOES	2.019,00	6.141,86	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR	2.019,00	6.141,86	10 Saúde		
CONSIGNACOES	3.943,15	6.915,29	11 Trabalho		
9036 IRRF	562,12	1.864,76	12 Educação		
9040 PASSIRAPREV	3.045,55	4.517,85	13 Cultura		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO	158,68	158,68	14 Direitos da Cidadania		
9037 I.S.S.	176,80	374,00	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	90.392,34	178.710,63	17 Saneamento		
7018 IPREO - RPPS OROBÓ	90.392,34	178.710,63	18 Gestão Ambiental		
Total ->	160.036,81	285.903,34	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	41.597,41	55.746,72	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	41.597,41	55.746,72	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	41.597,41	55.746,72	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	201.634,22	341.650,06	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais	855,10	855,10
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.151,34	155.475,24
			RESTOS A PAGAR	37.754,40	150.912,89
			8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	37.754,40	150.912,89
			CAUCOES	672,43	1.676,83
			9041 INSS-SERVIDOR	672,43	1.676,83
			CONSIGNACOES	2.724,51	2.885,52
			9036 IRRF	2,15	2,15
			9040 PASSIRAPREV	2.722,36	2.883,37
			Total ->	144.213,26	284.229,10
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	57.420,96	57.420,96
			BANCO CONTA MOVIMENTO	57.420,96	57.420,96
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	57.420,96	57.420,96
			TOTAL DA DESPESA	201.634,22	341.650,06