

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019
DESPEZA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	30.453,24	30.453,24	ORÇAMENTÁRIA	25.691,94	25.691,94
RECEITAS CORRENTES	30.453,24	30.453,24	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	13,14	13,14	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.440,10	30.440,10	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.413,29	95.413,29	08 Assistência Social	25.691,94	25.691,94
CAUCOES	4.122,86	4.122,86	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR	4.122,86	4.122,86	10 Saúde		
CONSIGNACOES	2.972,14	2.972,14	11 Trabalho		
9036 IRRF	1.302,64	1.302,64	12 Educação		
9040 PASSIRAPREV	1.472,30	1.472,30	13 Cultura		
9037 I.S.S.	197,20	197,20	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	88.318,29	88.318,29	15 Urbanismo		
7018 IPREO - RPPS OROBÓ	88.318,29	88.318,29	17 Saneamento		
Total ->	125.866,53	125.866,53	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	55.746,72	55.746,72	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	55.746,72	55.746,72	23 Comércio e Serviços		
Total SALDO ANTERIOR	55.746,72	55.746,72	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	181.613,25	181.613,25	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	114.323,90	114.323,90
			RESTOS A PAGAR	113.158,49	113.158,49
			8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	113.158,49	113.158,49
			CAUCOES	1.004,40	1.004,40
			9041 INSS-SERVIDOR	1.004,40	1.004,40
			CONSIGNACOES	161,01	161,01
			9040 PASSIRAPREV	161,01	161,01
			Total ->	140.015,84	140.015,84
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	41.597,41	41.597,41
			BANCO CONTA MOVIMENTO	41.597,41	41.597,41
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	41.597,41	41.597,41
			TOTAL DA DESPESA	181.613,25	181.613,25