

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	64.606,53	466.203,28	ORÇAMENTÁRIA	114.319,72	910.747,88
RECEITAS CORRENTES	64.606,53	466.203,28	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	71,31	309,02	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.535,22	465.894,26	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.920,15	640.287,25	08 Assistência Social	114.319,72	905.617,28
CAUCOES	713,00	25.295,10	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR	713,00	25.295,10	10 Saúde		
CONSIGNACOES	1.557,67	20.658,81	11 Trabalho		
9036 IRRF	279,75	5.038,91	12 Educação		
9040 PASSIRAPREV	526,95	10.929,04	13 Cultura		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO		396,70	14 Direitos da Cidadania		
9037 I.S.S.	457,90	2.128,15	15 Urbanismo		
9069 BANCO SANTANDER	293,07	2.166,01	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	44.649,48	594.333,34	18 Gestão Ambiental		
7018 IPREO - RPPS OROBÓ	44.649,48	594.333,34	20 Agricultura		
Total ->	111.526,68	1.106.490,53	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	51.622,53	55.746,72	25 Energia		
BANCO CONTA MOVIMENTO	51.622,53	55.746,72	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	51.622,53	55.746,72	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	163.149,21	1.162.237,25	28 Encargos Especiais		5.130,60
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.001,59	209.661,47
			RESTOS A PAGAR	0,00	168.973,68
			8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		168.973,68
			CAUCOES	5.164,31	23.960,46
			9041 INSS-SERVIDOR	5.164,31	23.960,46
			CONSIGNACOES	1.837,28	16.727,33
			9036 IRRF	611,07	3.604,47
			9040 PASSIRAPREV	933,14	9.688,13
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO		634,72
			9069 BANCO SANTANDER	293,07	2.800,01
			Total ->	121.321,31	1.120.409,35
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	41.827,90	41.827,90
			BANCO CONTA MOVIMENTO	41.827,90	41.827,90
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	41.827,90	41.827,90
			TOTAL DA DESPESA	163.149,21	1.162.237,25