

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2019**  
**DESPEZA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>67.053,44</b>	<b>315.565,89</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>151.619,88</b>	<b>620.655,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>67.053,44</b>	<b>315.565,89</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	59,84	195,64	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.993,60	315.370,25	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>89.022,53</b>	<b>468.306,73</b>	08 Assistência Social	151.619,88	616.379,98
<b>CAUCOES</b>	<b>4.969,59</b>	<b>18.510,15</b>	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR	4.969,59	18.510,15	10 Saúde		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.259,72</b>	<b>15.234,16</b>	11 Trabalho		
9036 IRRF	801,09	4.022,54	12 Educação		
9040 PASSIRAPREV	1.405,19	8.678,54	13 Cultura		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO	79,34	317,36	14 Direitos da Cidadania		
9037 I.S.S.	321,30	1.269,85	15 Urbanismo		
9069 BANCO SANTANDER	652,80	945,87	17 Saneamento		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>80.793,22</b>	<b>434.562,42</b>	18 Gestão Ambiental		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	80.793,22	434.562,42	20 Agricultura		
<b>Total -&gt;</b>	<b>156.075,97</b>	<b>783.872,62</b>	23 Comércio e Serviços		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>31.340,06</b>	<b>55.746,72</b>	25 Energia		
BANCO CONTA MOVIMENTO	31.340,06	55.746,72	26 Transporte		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>31.340,06</b>	<b>55.746,72</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>187.416,03</b>	<b>839.619,34</b>	28 Encargos Especiais		4.275,50
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.177,01</b>	<b>191.344,72</b>
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>700,00</b>	<b>168.850,89</b>
			8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	700,00	168.850,89
			<b>CAUCOES</b>	<b>3.023,71</b>	<b>9.475,41</b>
			9041 INSS-SERVIDOR	3.023,71	9.475,41
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>4.453,30</b>	<b>13.018,42</b>
			9036 IRRF	1.775,56	2.386,63
			9040 PASSIRAPREV	1.866,26	9.051,20
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO	158,68	634,72
			9069 BANCO SANTANDER	652,80	945,87
			<b>Total -&gt;</b>	<b>159.796,89</b>	<b>812.000,20</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>27.619,14</b>	<b>27.619,14</b>
			CAIXA	4.473,22	4.473,22
			BANCO CONTA MOVIMENTO	23.145,92	23.145,92
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>27.619,14</b>	<b>27.619,14</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>187.416,03</b>	<b>839.619,34</b>