

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	47.566,29	141.701,85	ORÇAMENTÁRIA	151.872,54	280.626,40
RECEITAS CORRENTES	47.566,29	141.701,85	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	36,29	69,94	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.530,00	141.631,91	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	101.778,34	293.546,12	08 Assistência Social	151.017,44	278.916,20
CAUCOES	2.855,87	8.997,73	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR	2.855,87	8.997,73	10 Saúde		
CONSIGNACOES	2.922,47	9.837,76	11 Trabalho		
9036 IRRF	698,92	2.563,68	12 Educação		
9040 PASSIRAPREV	1.822,36	6.340,21	13 Cultura		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO	79,34	238,02	14 Direitos da Cidadania		
9037 I.S.S.	321,85	695,85	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	96.000,00	274.710,63	17 Saneamento		
7018 IPREO - RPPS OROBÓ	96.000,00	274.710,63	18 Gestão Ambiental		
Total ->	149.344,63	435.247,97	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	57.420,96	55.746,72	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	57.420,96	55.746,72	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	57.420,96	55.746,72	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	206.765,59	490.994,69	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais	855,10	1.710,20
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.161,71	173.636,95
			RESTOS A PAGAR	13.320,00	164.232,89
			8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.320,00	164.232,89
			CAUCOES	705,68	2.382,51
			9041 INSS-SERVIDOR	705,68	2.382,51
			CONSIGNACOES	4.136,03	7.021,55
			9036 IRRF	608,92	611,07
			9040 PASSIRAPREV	3.368,43	6.251,80
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO	158,68	158,68
			Total ->	170.034,25	454.263,35
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.731,34	36.731,34
			BANCO CONTA MOVIMENTO	36.731,34	36.731,34
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.731,34	36.731,34
			TOTAL DA DESPESA	206.765,59	490.994,69