FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA
09.032.346/0001-46 Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**595.021,68**	**2.666.156,99**
RECEITAS CORRENTES		**262.104,14**	**1.053.560,72**
12	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	261.083,03	1.050.022,23
13	RECEITA PATRIMONIAL	982,83	3.500,21
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38,28	38,28
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**332.917,54**	**1.612.596,27**
72	RECEITAS DE CONTRIBUIçõES	332.917,54	1.612.596,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**70.633,29**	**420.181,15**
CONSIGNACOES		**70.633,29**	**374.597,39**
9005	IRRF PASSIRAPREV	13.604,67	66.479,22
9006	ISS PASSIRAPREV	165,00	886,00
9007	EMPRESTIMO DA CAIXA	9.575,26	49.871,07
9008	EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	45.012,14	247.505,50
9009	PASSIRAPREV	2.201,26	8.819,52
9010	INSS	74,96	374,80
9036	SIND. ANUAL		661,28
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**0,00**	**45.583,76**
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		45.583,76
Total ->		**665.654,97**	**3.086.338,14**
=> SALDO ANTERIOR		**98.231,67**	**404.330,94**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	98.231,67	404.330,94
Total SALDO ANTERIOR		**98.231,67**	**404.330,94**
TOTAL DA RECEITA		**763.886,64**	**3.490.669,08**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**569.538,31**	**2.728.770,29**
01	Legislativa		
02	Judiciária		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social	569.538,31	2.728.770,29
10	Saúde		
11	Trabalho		
12	Educação		
13	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**66.814,39**	**634.364,85**
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**418.717,03**
8003	RESTOS PROCESSADOS		418.717,03
CONSIGNACOES		**66.814,39**	**215.647,82**
9007	EMPRESTIMO DA CAIXA	9.504,79	35.168,78
9008	EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	56.573,36	179.517,92
9010	INSS	74,96	299,84
9036	SIND. ANUAL	661,28	661,28
Total ->		**636.352,70**	**3.363.135,14**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**127.533,94**	**127.533,94**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	127.533,94	127.533,94
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**127.533,94**	**127.533,94**
TOTAL DA DESPESA		**763.886,64**	**3.490.669,08**