

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>119.660,93</b>	<b>810.516,93</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>197.845,83</b>	<b>1.711.419,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>119.660,93</b>	<b>810.516,93</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	80,05	530,55	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.580,88	809.986,38	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>96.234,14</b>	<b>1.187.365,18</b>	08 Assistência Social	197.845,83	1.702.012,99
<b>CAUCOES</b>	<b>4.732,63</b>	<b>51.885,47</b>	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	4.732,63	51.885,47	10 Saúde		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.043,68</b>	<b>42.315,41</b>	11 Trabalho		
9037 I.S.S. - FMAS	674,08	4.157,42	12 Educação		
9036 IRRF - FMAS	811,04	8.633,53	13 Cultura		
9040 PASSIRAPREV- FMAS	2.245,09	20.521,15	14 Direitos da Cidadania		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS		714,06	15 Urbanismo		
9069 BANCO SANTANDER - FMAS	1.313,47	8.289,25	17 Saneamento		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>86.457,83</b>	<b>1.093.164,30</b>	18 Gestão Ambiental		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	86.457,83	1.093.164,30	20 Agricultura		
<b>Total -&gt;</b>	<b>215.895,07</b>	<b>1.997.882,11</b>	23 Comércio e Serviços		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>81.903,75</b>	<b>55.746,72</b>	25 Energia		
BANCO CONTA MOVIMENTO	81.903,75	55.746,72	26 Transporte		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>81.903,75</b>	<b>55.746,72</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>297.798,82</b>	<b>2.053.628,83</b>	28 Encargos Especiais		9.406,10
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.614,10</b>	<b>259.870,85</b>
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.250,00</b>	<b>174.223,68</b>
			8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.250,00	174.223,68
			<b>CAUCOES</b>	<b>6.366,27</b>	<b>51.311,07</b>
			9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	6.366,27	51.311,07
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.997,83</b>	<b>34.336,10</b>
			9036 IRRF - FMAS	624,44	6.075,94
			9040 PASSIRAPREV- FMAS	2.245,09	19.732,17
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	79,34	872,74
			9069 BANCO SANTANDER - FMAS	3.048,96	7.655,25
			<b>Total -&gt;</b>	<b>215.459,93</b>	<b>1.971.289,94</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>82.338,89</b>	<b>82.338,89</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	82.338,89	82.338,89
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>82.338,89</b>	<b>82.338,89</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>297.798,82</b>	<b>2.053.628,83</b>