



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2019

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	105.503,64	690.856,00	ORÇAMENTÁRIA	114.153,34	1.513.573,26
RECEITAS CORRENTES	105.503,64	690.856,00	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	27,96	450,50	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.475,68	690.405,50	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.095,25	1.091.131,04	08 Assistência Social	112.443,14	1.504.167,16
CAUCOES	1.306,96	47.152,84	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	1.306,96	47.152,84	10 Saúde		
CONSIGNACOES	5.679,35	37.271,73	11 Trabalho		
9037 I.S.S. - FMAS	371,84	3.483,34	12 Educação		
9036 IRRF - FMAS	151,25	7.822,49	13 Cultura		
9040 PASSIRAPREV- FMAS	2.715,30	18.276,06	14 Direitos da Cidadania		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	158,68	714,06	15 Urbanismo		
9069 BANCO SANTANDER - FMAS	2.282,28	6.975,78	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	60.108,94	1.006.706,47	18 Gestão Ambiental		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	60.108,94	1.006.706,47	20 Agricultura		
Total ->	172.598,89	1.781.987,04	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	31.073,90	55.746,72	25 Energia		
BANCO CONTA MOVIMENTO	31.073,90	55.746,72	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	31.073,90	55.746,72	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	203.672,79	1.837.733,76	28 Encargos Especiais	1.710,20	9.406,10
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.615,70	242.256,75
			RESTOS A PAGAR	0,00	168.973,68
			8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		168.973,68
			CAUCOES	5.016,03	44.944,80
			9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	5.016,03	44.944,80
			CONSIGNACOES	2.599,67	28.338,27
			9036 IRRF - FMAS	2,15	5.451,50
			9040 PASSIRAPREV- FMAS	2.304,45	17.487,08
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS		793,40
			9069 BANCO SANTANDER - FMAS	293,07	4.606,29
			Total ->	121.769,04	1.755.830,01
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	81.903,75	81.903,75
			BANCO CONTA MOVIMENTO	81.903,75	81.903,75
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	81.903,75	81.903,75
			TOTAL DA DESPESA	203.672,79	1.837.733,76