

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	114.976,49	594.388,01	ORÇAMENTÁRIA	228.514,64	1.112.973,55
RECEITAS CORRENTES	114.976,49	594.388,01	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	11,89	364,44	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.964,60	587.103,17	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.920,40	06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	164.993,05	864.131,85	08 Assistência Social	226.804,44	1.105.277,65
CAUCOES	8.843,02	36.730,58	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	8.843,02	36.730,58	10 Saúde		
CONSIGNACOES	3.887,05	35.631,55	11 Trabalho		
9036 IRRF - FMAS	1.352,88	7.085,03	12 Educação		
9037 I.S.S. - FMAS	367,40	2.514,76	13 Cultura		
9040 PASSIRAPREV- FMAS	905,65	13.417,97	14 Direitos da Cidadania		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS		396,70	15 Urbanismo		
9069 BANCO SANTANDER - FMAS	1.261,12	12.217,09	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	152.262,98	791.769,72	18 Gestão Ambiental		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	152.262,98	791.769,72	20 Agricultura		
Total ->	279.969,54	1.458.519,86	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	86.119,67	82.343,39	25 Energia		
BANCO CONTA MOVIMENTO	86.119,67	82.343,39	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	86.119,67	82.343,39	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	366.089,21	1.540.863,25	28 Encargos Especiais	1.710,20	7.695,90
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.270,59	296.585,72
			RESTOS A PAGAR	0,00	249.024,11
			8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		249.024,11
			CAUCOES	3.068,37	17.417,08
			9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	3.068,37	17.417,08
			CONSIGNACOES	3.202,22	30.144,53
			9036 IRRF - FMAS	1.300,98	4.518,11
			9040 PASSIRAPREV- FMAS		13.693,85
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS		476,04
			9069 BANCO SANTANDER - FMAS	1.901,24	11.456,53
			Total ->	234.785,23	1.409.559,27
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	131.303,98	131.303,98
			BANCO CONTA MOVIMENTO	131.303,98	131.303,98
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	131.303,98	131.303,98
			TOTAL DA DESPESA	366.089,21	1.540.863,25