

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2020

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2020  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.650,45</b>	<b>479.411,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>246.036,80</b>	<b>884.458,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.650,45</b>	<b>479.411,52</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	47,94	352,55	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.682,11	472.138,57	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.920,40	6.920,40	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>162.252,00</b>	<b>699.138,80</b>	08 Assistência Social	246.036,80	878.473,21
<b>CAUCOES</b>	<b>4.600,06</b>	<b>27.887,56</b>	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	4.600,06	27.887,56	10 Saúde		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>6.151,94</b>	<b>31.744,50</b>	11 Trabalho		
9036 IRRF - FMAS	824,93	5.732,15	12 Educação		
9037 I.S.S. - FMAS	455,40	2.147,36	13 Cultura		
9040 PASSIRAPREV- FMAS	2.658,10	12.512,32	14 Direitos da Cidadania		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	79,34	396,70	15 Urbanismo		
9069 BANCO SANTANDER - FMAS	2.134,17	10.955,97	17 Saneamento		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>151.500,00</b>	<b>639.506,74</b>	18 Gestão Ambiental		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	151.500,00	639.506,74	20 Agricultura		
<b>Total -&gt;</b>	<b>197.902,45</b>	<b>1.178.550,32</b>	23 Comércio e Serviços		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>190.411,78</b>	<b>82.343,39</b>	25 Energia		
BANCO CONTA MOVIMENTO	190.411,78	82.343,39	26 Transporte		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>190.411,78</b>	<b>82.343,39</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>388.314,23</b>	<b>1.260.893,71</b>	28 Encargos Especiais		5.985,70
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>56.157,76</b>	<b>290.315,13</b>
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>46.675,00</b>	<b>249.024,11</b>
			8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.675,00	249.024,11
			<b>CAUCOES</b>	<b>3.036,87</b>	<b>14.348,71</b>
			9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	3.036,87	14.348,71
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>6.445,89</b>	<b>26.942,31</b>
			9036 IRRF - FMAS	668,63	3.217,13
			9040 PASSIRAPREV- FMAS	3.563,75	13.693,85
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	79,34	476,04
			9069 BANCO SANTANDER - FMAS	2.134,17	9.555,29
			<b>Total -&gt;</b>	<b>302.194,56</b>	<b>1.174.774,04</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>86.119,67</b>	<b>86.119,67</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	86.119,67	86.119,67
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>86.119,67</b>	<b>86.119,67</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>388.314,23</b>	<b>1.260.893,71</b>