

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2020

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>117.426,15</b>	<b>443.761,07</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>201.494,92</b>	<b>638.422,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>117.426,15</b>	<b>443.761,07</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	51,15	304,61	02 Judiciária		363,65
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.375,00	443.456,46	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>140.576,55</b>	<b>536.886,80</b>	08 Assistência Social	199.784,72	632.072,76
<b>CAUCOES</b>	<b>7.019,94</b>	<b>23.287,50</b>	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	7.019,94	23.287,50	10 Saúde		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>6.956,61</b>	<b>25.592,56</b>	11 Trabalho		
9036 IRRF - FMAS	1.336,68	4.907,22	12 Educação		
9037 I.S.S. - FMAS	309,80	1.691,96	13 Cultura		
9040 PASSIRAPREV- FMAS	2.656,20	9.854,22	14 Direitos da Cidadania		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	79,34	317,36	15 Urbanismo		
9069 BANCO SANTANDER - FMAS	2.574,59	8.821,80	17 Saneamento		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>126.600,00</b>	<b>488.006,74</b>	18 Gestão Ambiental		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	126.600,00	488.006,74	20 Agricultura		
<b>Total -&gt;</b>	<b>258.002,70</b>	<b>980.647,87</b>	23 Comércio e Serviços		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>142.850,91</b>	<b>82.343,39</b>	25 Energia		
BANCO CONTA MOVIMENTO	142.850,91	82.343,39	26 Transporte		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>142.850,91</b>	<b>82.343,39</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>400.853,61</b>	<b>1.062.991,26</b>	28 Encargos Especiais	1.710,20	5.985,70
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.946,91</b>	<b>234.157,37</b>
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>202.349,11</b>
			8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		202.349,11
			<b>CAUCOES</b>	<b>267,58</b>	<b>11.311,84</b>
			9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	267,58	11.311,84
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.679,33</b>	<b>20.496,42</b>
			9036 IRRF - FMAS	2.548,50	2.548,50
			9040 PASSIRAPREV- FMAS	2.656,20	10.130,10
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	79,34	396,70
			9069 BANCO SANTANDER - FMAS	3.395,29	7.421,12
			<b>Total -&gt;</b>	<b>210.441,83</b>	<b>872.579,48</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>190.411,78</b>	<b>190.411,78</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	190.411,78	190.411,78
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>190.411,78</b>	<b>190.411,78</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>400.853,61</b>	<b>1.062.991,26</b>