

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2020

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	161.949,90	326.334,92	ORÇAMENTÁRIA	184.923,90	436.927,19
RECEITAS CORRENTES	161.949,90	326.334,92	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	46,79	253,46	02 Judiciária		363,65
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.903,11	326.081,46	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.397,42	396.310,25	08 Assistência Social	182.358,60	432.288,04
CAUCOES	4.927,19	16.267,56	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	4.927,19	16.267,56	10 Saúde		
CONSIGNACOES	5.470,23	18.635,95	11 Trabalho		
9036 IRRF - FMAS	1.384,02	3.570,54	12 Educação		
9037 I.S.S. - FMAS	278,00	1.382,16	13 Cultura		
9040 PASSIRAPREV- FMAS	2.314,16	7.198,02	14 Direitos da Cidadania		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS		238,02	15 Urbanismo		
9069 BANCO SANTANDER - FMAS	1.494,05	6.247,21	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	92.000,00	361.406,74	18 Gestão Ambiental		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	92.000,00	361.406,74	20 Agricultura		
Total ->	264.347,32	722.645,17	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	74.631,33	82.343,39	25 Energia		
BANCO CONTA MOVIMENTO	74.631,33	82.343,39	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	74.631,33	82.343,39	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	338.978,65	804.988,56	28 Encargos Especiais	2.565,30	4.275,50
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.203,84	225.210,46
			RESTOS A PAGAR	7.260,00	202.349,11
			8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.260,00	202.349,11
			CAUCOES	613,54	11.044,26
			9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	613,54	11.044,26
			CONSIGNACOES	3.330,30	11.817,09
			9040 PASSIRAPREV- FMAS	2.957,89	7.473,90
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	79,34	317,36
			9069 BANCO SANTANDER - FMAS	293,07	4.025,83
			Total ->	196.127,74	662.137,65
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	142.850,91	142.850,91
			BANCO CONTA MOVIMENTO	142.850,91	142.850,91
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	142.850,91	142.850,91
			TOTAL DA DESPESA	338.978,65	804.988,56