

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2020

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2020**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.665,70</b>	<b>812.904,12</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>178.566,79</b>	<b>1.746.248,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.665,70</b>	<b>812.904,12</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	6,43	389,01	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.659,27	805.594,71	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.920,40	06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>109.824,58</b>	<b>1.228.769,05</b>	08 Assistência Social	178.566,79	1.737.697,50
<b>CAUCOES</b>	<b>7.698,06</b>	<b>55.925,27</b>	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	7.698,06	55.925,27	10 Saúde		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.126,52</b>	<b>53.571,17</b>	11 Trabalho		
9036 IRRF - FMAS	755,09	9.611,46	12 Educação		
9037 I.S.S. - FMAS	384,00	4.572,95	13 Cultura		
9040 PASSIRAPREV- FMAS	2.066,67	19.600,72	14 Direitos da Cidadania		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	79,34	714,06	15 Urbanismo		
9069 BANCO SANTANDER - FMAS	1.841,42	19.071,98	17 Saneamento		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>97.000,00</b>	<b>1.119.272,61</b>	18 Gestão Ambiental		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	97.000,00	1.119.272,61	20 Agricultura		
<b>Total -&gt;</b>	<b>138.490,28</b>	<b>2.041.673,17</b>	23 Comércio e Serviços		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>100.815,18</b>	<b>82.343,39</b>	25 Energia		
BANCO CONTA MOVIMENTO	100.815,18	82.343,39	26 Transporte		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>100.815,18</b>	<b>82.343,39</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>239.305,46</b>	<b>2.124.016,56</b>	28 Encargos Especiais		8.551,00
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.309,94</b>	<b>320.339,33</b>
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>249.024,11</b>
			8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		249.024,11
			<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.991,90</b>
			9041 INSS-SERVIDOR - FMAS		27.991,90
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.309,94</b>	<b>43.323,32</b>
			9036 IRRF - FMAS	5,44	5.969,59
			9040 PASSIRAPREV- FMAS	2.932,09	19.876,60
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	79,34	714,06
			9069 BANCO SANTANDER - FMAS	293,07	16.763,07
			<b>Total -&gt;</b>	<b>181.876,73</b>	<b>2.066.587,83</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>57.428,73</b>	<b>57.428,73</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	57.428,73	57.428,73
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>57.428,73</b>	<b>57.428,73</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>239.305,46</b>	<b>2.124.016,56</b>