

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	43.664,56	784.238,42	ORÇAMENTÁRIA	178.225,67	1.567.681,71
RECEITAS CORRENTES	43.664,56	784.238,42	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	6,72	382,58	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.657,84	776.935,44	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.920,40	06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.261,05	1.118.944,47	08 Assistência Social	178.225,67	1.559.130,71
CAUCOES	4.978,73	48.227,21	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	4.978,73	48.227,21	10 Saúde		
CONSIGNACOES	3.882,32	48.444,65	11 Trabalho		
9036 IRRF - FMAS	943,13	8.856,37	12 Educação		
9037 I.S.S. - FMAS	951,80	4.188,95	13 Cultura		
9040 PASSIRAPREV- FMAS	517,28	17.534,05	14 Direitos da Cidadania		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	79,34	634,72	15 Urbanismo		
9069 BANCO SANTANDER - FMAS	1.390,77	17.230,56	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	103.400,00	1.022.272,61	18 Gestão Ambiental		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	103.400,00	1.022.272,61	20 Agricultura		
Total ->	155.925,61	1.903.182,89	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	131.105,43	82.343,39	25 Energia		
BANCO CONTA MOVIMENTO	131.105,43	82.343,39	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	131.105,43	82.343,39	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	287.031,04	1.985.526,28	28 Encargos Especiais		8.551,00
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.990,19	317.029,39
			RESTOS A PAGAR	0,00	249.024,11
			8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		249.024,11
			CAUCOES	2.884,59	27.991,90
			9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	2.884,59	27.991,90
			CONSIGNACOES	5.105,60	40.013,38
			9036 IRRF - FMAS	738,93	5.964,15
			9040 PASSIRAPREV- FMAS	517,28	16.944,51
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	79,34	634,72
			9069 BANCO SANTANDER - FMAS	3.770,05	16.470,00
			Total ->	186.215,86	1.884.711,10
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	100.815,18	100.815,18
			BANCO CONTA MOVIMENTO	100.815,18	100.815,18
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	100.815,18	100.815,18
			TOTAL DA DESPESA	287.031,04	1.985.526,28