

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	146.185,85	740.573,86	ORÇAMENTÁRIA	276.482,49	1.389.456,04
RECEITAS CORRENTES	146.185,85	740.573,86	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	11,42	375,86	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	146.174,43	733.277,60	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.920,40	06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142.551,57	1.006.683,42	08 Assistência Social	275.627,39	1.380.905,04
CAUCOES	6.517,90	43.248,48	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	6.517,90	43.248,48	10 Saúde		
CONSIGNACOES	8.930,78	44.562,33	11 Trabalho		
9036 IRRF - FMAS	828,21	7.913,24	12 Educação		
9037 I.S.S. - FMAS	722,39	3.237,15	13 Cultura		
9040 PASSIRAPREV- FMAS	3.598,80	17.016,77	14 Direitos da Cidadania		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	158,68	555,38	15 Urbanismo		
9069 BANCO SANTANDER - FMAS	3.622,70	15.839,79	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	127.102,89	918.872,61	18 Gestão Ambiental		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	127.102,89	918.872,61	20 Agricultura		
Total ->	288.737,42	1.747.257,28	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	131.303,98	82.343,39	25 Energia		
BANCO CONTA MOVIMENTO	131.303,98	82.343,39	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	131.303,98	82.343,39	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	420.041,40	1.829.600,67	28 Encargos Especiais	855,10	8.551,00
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.453,48	309.039,20
			RESTOS A PAGAR	0,00	249.024,11
			8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		249.024,11
			CAUCOES	7.690,23	25.107,31
			9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	7.690,23	25.107,31
			CONSIGNACOES	4.763,25	34.907,78
			9036 IRRF - FMAS	707,11	5.225,22
			9040 PASSIRAPREV- FMAS	2.733,38	16.427,23
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	79,34	555,38
			9069 BANCO SANTANDER - FMAS	1.243,42	12.699,95
			Total ->	288.935,97	1.698.495,24
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	131.105,43	131.105,43
			BANCO CONTA MOVIMENTO	131.105,43	131.105,43
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	131.105,43	131.105,43
			TOTAL DA DESPESA	420.041,40	1.829.600,67