



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	67.689,18	164.385,02	ORÇAMENTÁRIA	63.732,36	242.800,12
RECEITAS CORRENTES	67.689,18	164.385,02	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	33,57	206,67	02 Judiciária		363,65
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.663,11	158.185,85	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.992,50	5.992,50	06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.377,14	288.965,46	08 Assistência Social	63.732,36	240.726,27
CAUCOES	822,17	10.596,92	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	822,17	10.596,92	10 Saúde		
CONSIGNACOES	2.193,91	13.165,72	11 Trabalho		
9036 IRRF - FMAS	58,80	2.186,52	12 Educação		
9037 I.S.S. - FMAS	352,40	1.104,16	13 Cultura		
9040 PASSIRAPREV- FMAS	770,18	4.883,86	14 Direitos da Cidadania		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	79,34	238,02	15 Urbanismo		
9069 BANCO SANTANDER - FMAS	933,19	4.753,16	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.361,06	265.202,82	18 Gestão Ambiental		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	22.361,06	265.202,82	20 Agricultura		
Total ->	93.066,32	453.350,48	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	54.612,97	82.343,39	25 Energia		
CAIXA	-4.203,92		26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	58.816,89	82.343,39	27 Desporto e Lazer		
Total SALDO ANTERIOR	54.612,97	82.343,39	28 Encargos Especiais		1.710,20
TOTAL DA RECEITA	147.679,29	535.693,87	99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.059,80	214.006,62
			RESTOS A PAGAR	0,00	195.089,11
			8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		195.089,11
			CAUCOES	3.277,09	10.430,72
			9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	3.277,09	10.430,72
			CONSIGNACOES	1.782,71	8.486,79
			9040 PASSIRAPREV- FMAS	770,18	4.516,01
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	79,34	238,02
			9069 BANCO SANTANDER - FMAS	933,19	3.732,76
			Total ->	68.792,16	456.806,74
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	78.887,13	78.887,13
			CAIXA	-4.203,92	-4.203,92
			BANCO CONTA MOVIMENTO	83.091,05	83.091,05
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	78.887,13	78.887,13
			TOTAL DA DESPESA	147.679,29	535.693,87