



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	10.204,52	26.060,74	ORÇAMENTÁRIA	43.164,62	65.162,87
RECEITAS CORRENTES	10.204,52	26.060,74	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	58,52	133,17	02 Judiciária		363,65
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.146,00	25.927,57	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.692,09	201.884,19	08 Assistência Social	41.454,42	63.089,02
CAUCOES	7.419,49	7.419,49	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	7.419,49	7.419,49	10 Saúde		
CONSIGNACOES	5.272,60	6.964,70	11 Trabalho		
9036 IRRF - FMAS	1.874,52	1.926,12	12 Educação		
9037 I.S.S. - FMAS	244,38	511,67	13 Cultura		
9040 PASSIRAPREV- FMAS	2.133,30	2.573,32	14 Direitos da Cidadania		
9069 BANCO SANTANDER - FMAS	1.020,40	1.953,59	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.000,00	187.500,00	17 Saneamento		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	120.000,00	187.500,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	142.896,61	227.944,93	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	87.342,39	82.343,39	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	87.342,39	82.343,39	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	87.342,39	82.343,39	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	230.239,00	310.288,32	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais	1.710,20	1.710,20
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	122.105,13	180.156,20
			RESTOS A PAGAR	120.151,86	176.464,00
			8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	120.151,86	176.464,00
			CAUCOES	1.953,27	1.953,27
			9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	1.953,27	1.953,27
			CONSIGNACOES	0,00	1.738,93
			9040 PASSIRAPREV- FMAS		805,74
			9069 BANCO SANTANDER - FMAS		933,19
			Total ->	165.269,75	245.319,07
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	64.969,25	64.969,25
			BANCO CONTA MOVIMENTO	64.969,25	64.969,25
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	64.969,25	64.969,25
			TOTAL DA DESPESA	230.239,00	310.288,32