



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2020

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.856,22</b>	<b>15.856,22</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.998,25</b>	<b>21.998,25</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.856,22</b>	<b>15.856,22</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	74,65	74,65	02 Judiciária	363,65	363,65
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.781,57	15.781,57	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			06 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>69.192,10</b>	<b>69.192,10</b>	08 Assistência Social	21.634,60	21.634,60
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.692,10</b>	<b>1.692,10</b>	09 Previdência Social		
9036 IRRF - FMAS	51,60	51,60	10 Saúde		
9037 I.S.S. - FMAS	267,29	267,29	11 Trabalho		
9040 PASSIRAPREV- FMAS	440,02	440,02	12 Educação		
9069 BANCO SANTANDER - FMAS	933,19	933,19	13 Cultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	14 Direitos da Cidadania		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	67.500,00	67.500,00	15 Urbanismo		
<b>Total -&gt;</b>	<b>85.048,32</b>	<b>85.048,32</b>	17 Saneamento		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>82.343,39</b>	<b>82.343,39</b>	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	82.343,39	82.343,39	20 Agricultura		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>82.343,39</b>	<b>82.343,39</b>	23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>58.051,07</b>	<b>58.051,07</b>
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>56.312,14</b>	<b>56.312,14</b>
			8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	56.312,14	56.312,14
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.738,93</b>	<b>1.738,93</b>
			9040 PASSIRAPREV- FMAS	805,74	805,74
			9069 BANCO SANTANDER - FMAS	933,19	933,19
			<b>Total -&gt;</b>	<b>80.049,32</b>	<b>80.049,32</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>87.342,39</b>	<b>87.342,39</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	87.342,39	87.342,39
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>87.342,39</b>	<b>87.342,39</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>167.391,71</b>	<b>167.391,71</b>