



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	70.635,10	96.695,84	ORÇAMENTÁRIA	113.904,89	179.067,76
RECEITAS CORRENTES	70.635,10	96.695,84	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	39,93	173,10	02 Judiciária		363,65
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.595,17	96.522,74	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.704,13	263.588,32	08 Assistência Social	113.904,89	176.993,91
CAUCOES	2.355,26	9.774,75	09 Previdência Social		
9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	2.355,26	9.774,75	10 Saúde		
CONSIGNACOES	4.007,11	10.971,81	11 Trabalho		
9036 IRRF - FMAS	201,60	2.127,72	12 Educação		
9037 I.S.S. - FMAS	240,09	751,76	13 Cultura		
9040 PASSIRAPREV- FMAS	1.540,36	4.113,68	14 Direitos da Cidadania		
9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	158,68	158,68	15 Urbanismo		
9069 BANCO SANTANDER - FMAS	1.866,38	3.819,97	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	55.341,76	242.841,76	18 Gestão Ambiental		
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIR	55.341,76	242.841,76	20 Agricultura		
Total ->	132.339,23	360.284,16	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	64.969,25	82.343,39	25 Energia		
BANCO CONTA MOVIMENTO	64.969,25	82.343,39	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	64.969,25	82.343,39	27 Desporto e Lazer		
TOTAL DA RECEITA	197.308,48	442.627,55	28 Encargos Especiais		1.710,20
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.790,62	208.946,82
			RESTOS A PAGAR	18.625,11	195.089,11
			8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	18.625,11	195.089,11
			CAUCOES	5.200,36	7.153,63
			9041 INSS-SERVIDOR - FMAS	5.200,36	7.153,63
			CONSIGNACOES	4.965,15	6.704,08
			9040 PASSIRAPREV- FMAS	2.940,09	3.745,83
			9043 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	158,68	158,68
			9069 BANCO SANTANDER - FMAS	1.866,38	2.799,57
			Total ->	142.695,51	388.014,58
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	54.612,97	54.612,97
			CAIXA	-4.203,92	-4.203,92
			BANCO CONTA MOVIMENTO	58.816,89	58.816,89
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	54.612,97	54.612,97
			TOTAL DA DESPESA	197.308,48	442.627,55