



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

| O R G. | Classif. econômica | Especificação | Anterior | Movimentação do mês | | | Saldo para o mês seguinte |
|--------------|-----------------------|---------------|----------|---------------------|----------|-----------|------------------------------|
| | | | | Lançamentos | Deduções | Anulações | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

| | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|------------|-----------|--|--|--|------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 8.066,71 | 2.529,87 | | | | 10.596,58 |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 154.386,81 | 43.785,52 | | | | 198.172,33 |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | | | |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente | | | | | | |

Soma: 162.453,52 106.315,39 268.768,91

Total : 162.453,52 106.315,39 268.768,91

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|--------|-----------|----------|---------------------|-----------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|----------------------------|--------------|------------|--------|--|--------------|
| Despesas a Pagar - Empenho | 1.785.123,32 | 237.497,34 | | | 2.022.620,66 |
| Soma: | 1.785.123,32 | 237.497,34 | (0,00) | | 2.022.620,66 |

01 Depósitos / Consignações

| | | | | | |
|---|------------|-----------|--------|--|------------|
| 14-FMAS - I.s.s.q.n. | 2.268,15 | 195,90 | | | 2.464,05 |
| 14-FMAS - I.r.r.f. | 22.797,28 | 3.402,15 | | | 26.199,43 |
| 14-FMAS - Salário Família | 1.179,21 | | | | 1.179,21 |
| 14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A | 21.159,55 | 3.269,85 | | | 24.429,40 |
| 14-FMAS - I.n.s.s. | 72.531,20 | 11.260,65 | | | 83.791,85 |
| 14-FMAS - Salário Maternidade | 3.225,82 | | | | 3.225,82 |
| Soma: | 123.161,21 | 18.128,55 | (0,00) | | 141.289,76 |

04 Transferências Financeiras

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------|--|--------------|
| 14-FMAS - Transf. Recursos Próprios | 1.369.365,33 | 218.996,89 | | | 1.588.362,22 |
| Soma: | 1.369.365,33 | 218.996,89 | (0,00) | | 1.588.362,22 |

Total : 3.277.649,86 474.622,78 (0,00) 3.752.272,64

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| Saldos do Exercício Anterior | | | | | Saldo para o mês seguinte |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

| | |
|---|--------|
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 960,12 |
| 960,12 | |

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

| | |
|---|--------|
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 139,77 |
| 139,77 | |

Vinculados 799.908,24 801.008,13

Total : 4.822.049,68

DESPESA

| Função | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|--------|-----------|----------|---------------------|-----------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------|--------|--|--------------|
| 08 Assistência social | 1.785.123,32 | 237.497,34 | | | 2.022.620,66 |
| Total : | 1.785.123,32 | 237.497,34 | (0,00) | | 2.022.620,66 |

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|--------|-----------|----------|---------------------|-----------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------|--------|--|--------------|
| Restos a Pagar - Pagamento | 68.854,40 | | | | 68.854,40 |
| Despesas a Pagar - (Pagamento) | 1.448.873,25 | 220.577,57 | | | 1.669.450,82 |
| Soma : | 1.517.727,65 | 220.577,57 | (0,00) | | 1.738.305,22 |

01 Depósitos / Consignações

| | | | | | |
|---|-----------|----------|--|--|-----------|
| 14-FMAS - Salário Maternidade | 3.225,82 | | | | 3.225,82 |
| 14-FMAS - Salário Família | 1.179,21 | | | | 1.179,21 |
| 14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A | 18.057,04 | 3.102,51 | | | 21.159,55 |
| 14-FMAS - I.s.s.q.n. | 2.268,15 | 195,90 | | | 2.464,05 |

BRENDA SHATYLLA DA CRUZ PERES
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

| | | | |
|--------------------|--------------|------------|---------------------|
| 14-FMAS - I.r.r.f. | 22.797,28 | 3.402,15 | 26.199,43 |
| 14-FMAS - I.n.s.s | 69.453,80 | 10.991,99 | 80.445,79 |
| Soma : | 116.981,30 | 17.692,55 | (0,00) 134.673,85 |
| Total : | 1.634.708,95 | 238.270,12 | (0,00) 1.872.979,07 |

| | | |
|----------------------------|--|------------------------------|
| Saldos para o mês seguinte | | Saldo para o mês seguinte |
|----------------------------|--|------------------------------|

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 2.040,91
2.040,91

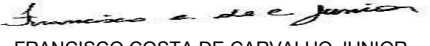
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

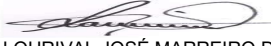
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 139,77
139,77

Vinculados 924.269,27 926.449,95

| | |
|----------------|--------------|
| Total : | 4.822.049,68 |
|----------------|--------------|


BRENDA SHATYLLA DA CRUZ PERES
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA