



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	19.281,19	38.597,99			57.879,18
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	203.804,32	41.121,58			244.925,90
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	223.085,51	79.719,57			302.805,08
		Total :	223.085,51	79.719,57			302.805,08

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	1.954.523,85	250.029,40		2.204.553,25
	Soma:	1.954.523,85	250.029,40	(0,00)	2.204.553,25
	01 Depósitos / Consignações				
	14-FMAS - I.s.s.q.n.	325,50	93,00		418,50
	14-FMAS - I.r.r.f.	28.205,19	7.455,11		35.660,30
	14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	3.481,32	2.320,88		5.802,20
	14-FMAS - Salário Família	1.256,22			1.256,22
	14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	23.802,65	10.358,04		34.160,69
	14-FMAS - I.n.s.s.	76.336,13	27.184,58		103.520,71
	Soma:	133.407,01	47.411,61	(0,00)	180.818,62
	04 Transferências Financeiras				
	14-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.232.769,90	278.548,11		1.511.318,01
	Soma:	1.232.769,90	278.548,11	(0,00)	1.511.318,01
	Total :	3.320.700,76	575.989,12	(0,00)	3.896.689,88

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	368,61
	368,61

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.068,18
	2.068,18

Vinculados	469.580,51	472.017,30
-------------------	-------------------	------------

Total :		4.671.512,26
----------------	--	---------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	08 Assistência social	1.954.523,85	250.029,40		2.204.553,25
	Total :	1.954.523,85	250.029,40	(0,00)	2.204.553,25

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Restos a Pagar - Pagamento	177.399,32			177.399,32
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.616.867,45	346.844,28		1.963.711,73
	Soma :	1.794.266,77	346.844,28	(0,00)	2.141.111,05

01 Depósitos / Consignações

	14-FMAS - I.n.s.s.	27.599,72			27.599,72
	14-FMAS - Salário Família	1.256,22			1.256,22
	14-FMAS - I.s.s.q.n.	325,50	93,00		418,50
	14-FMAS - I.r.r.f.	28.205,19	7.455,11		35.660,30

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 - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará	3.481,32	1.160,44		4.641,76
14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	23.802,65	5.179,02		28.981,67
Soma :	84.670,60	13.887,57	(0,00)	98.558,17
Total :	1.878.937,37	360.731,85	(0,00)	2.239.669,22

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMF 368,49
368,49

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

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


Vinculados 226.781,53


Perdas de Aplicações (0,00)

227.289,79

Total :				4.671.512,26
----------------	--	--	--	---------------------


BRENDA SHATYLLA DA CRUZ PERES
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO


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