



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	57.879,18	1.154,27			59.033,45
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	244.925,90	55.167,82			300.093,72
	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:	302.805,08	56.322,09			359.127,17
		Total :	302.805,08	56.322,09			359.127,17

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	2.204.553,25	312.037,29		2.516.590,54
	Soma:	2.204.553,25	312.037,29	(0,00)	2.516.590,54
01 Depósitos / Consignações					
	14-FMAS - I.s.s.q.n.	418,50	130,50		549,00
	14-FMAS - I.r.r.f.	35.660,30	12,90		35.673,20
	14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	5.802,20			5.802,20
	14-FMAS - Salário Família	1.256,22			1.256,22
	14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	34.160,69			34.160,69
	14-FMAS - I.n.s.s.	103.520,71			103.520,71
	Soma:	180.818,62	143,40	(0,00)	180.962,02
04 Transferências Financeiras					
	14-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.511.318,01	137.095,53		1.648.413,54
	Soma:	1.511.318,01	137.095,53	(0,00)	1.648.413,54
	Total :	3.896.689,88	449.276,22	(0,00)	4.345.966,10

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 :				5.177.110,57

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	08 Assistência social	2.204.553,25	312.037,29		2.516.590,54
	Total :	2.204.553,25	312.037,29	(0,00)	2.516.590,54

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)	1.963.711,73	275.040,41		2.238.752,14
	Soma :	2.141.111,05	275.040,41	(0,00)	2.416.151,46
	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.	418,50	130,50		549,00
	14-FMAS - I.r.r.f.	35.660,30	12,90		35.673,20

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	4.641,76	1.160,44		5.802,20
14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	28.981,67	5.179,02		34.160,69
Soma :	98.558,17	6.482,86	(0,00)	105.041,03
04 Transferências Financeiras				
14-FMAS - Transf. Recursos Próprios		1.502,13		1.502,13
Soma :	0,00	1.502,13	(0,00)	1.502,13
Total :	2.239.669,22	283.025,40	(0,00)	2.522.694,62


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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMF	3.786,05			
	3.786,05			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	139,77			
	139,77			
	Vinculados	133.899,59		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		
				137.825,41
Total :				5.177.110,57


BRENDA SHATYLLA DA CRUZ PERES
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO


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