



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

INGRESSOS

O R G. 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	59.908,65	2.589,52			62.498,17
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	334.260,81	32.662,21			366.923,02
	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:	394.169,46	35.251,73			429.421,19
		Total :	394.169,46	35.251,73			429.421,19

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	2.800.053,82	307.356,48		3.107.410,30
	Soma:	2.800.053,82	307.356,48	(0,00)	3.107.410,30
01 Depósitos / Consignações					
	14-FMAS - I.s.s.q.n.	688,50	139,50		828,00
	14-FMAS - I.r.r.f.	39.199,00	4.183,37		43.382,37
	14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	6.962,64	1.160,44		8.123,08
	14-FMAS - Salário Família	1.256,22			1.256,22
	14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	39.339,71	5.179,02		44.518,73
	14-FMAS - I.n.s.s.	117.047,45	14.012,80		131.060,25
	Soma:	204.493,52	24.675,13	(0,00)	229.168,65
04 Transferências Financeiras					
	14-FMAS - Transf. Especiais da União		250.000,00		250.000,00
	14-FMAS - Sigvtv Custeio Gnd3		324.999,63		324.999,63
	14-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.879.728,84	208.022,87		2.087.751,71
	Soma:	1.879.728,84	783.022,50	(0,00)	2.662.751,34
	Total :	4.884.276,18	1.115.054,11	(0,00)	5.999.330,29

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

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

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

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

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

Total :	6.900.768,78
----------------	---------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	08 Assistência social	2.800.053,82	307.356,48		3.107.410,30
	Total :	2.800.053,82	307.356,48	(0,00)	3.107.410,30

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)	2.527.407,24	259.118,09		2.786.525,33
	Soma :	2.704.806,56	259.118,09	(0,00)	2.963.924,65

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

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.s.s.q.n.	688,50	139,50		828,00
14-FMAS - I.r.r.f.	39.199,00	4.183,37		43.382,37
14-FMAS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará	6.962,64	1.160,44		8.123,08
14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	39.339,71	5.179,02		44.518,73
Soma :	115.045,79	10.662,33	(0,00)	125.708,12
04 Transferências Financeiras				
14-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.502,13	6.365,84		7.867,97
Soma :	1.502,13	6.365,84	(0,00)	7.867,97
Total :	2.821.354,48	276.146,26	(0,00)	3.097.500,74

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMF 818,62
818,62


SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)


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

Vinculados 694.899,35
Perdas de Aplicações (0,00) 695.857,74

Total :				6.900.768,78
----------------	--	--	--	---------------------


BRENDA SHATYLLA DA CRUZ PERES
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO


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