



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.	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	2.375,67	873,47				3.249,14
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	113.043,05	25.285,04				138.328,09
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
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: 115.418,72 26.158,51 141.577,23

Total : 115.418,72 26.158,51 141.577,23

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 1.267.754,35 618.289,17 1.886.043,52

Soma: 1.267.754,35 618.289,17 (0,00) 1.886.043,52

01 Depósitos / Consignações

14-FMAS - I.s.s.q.n.	733,20	15,60			748,80
14-FMAS - I.r.r.f.	26.545,29	8.206,32			34.751,61
14-FMAS - Salário Família	3.315,00	1.560,00			4.875,00
14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	8.648,68	2.162,17			10.810,85
14-FMAS - I.n.s.s.	63.571,72	18.800,57			82.372,29
14-FMAS - Empréstimo Consignado Sicred	2.399,64	599,91			2.999,55

Soma: 105.213,53 31.344,57 (0,00) 136.558,10

02 Débitos / Tesouraria

14-FMAS - Débitos em Tesouraria 12.400,00 12.400,00

Soma: 12.400,00 0,00 (0,00) 12.400,00

04 Transferências Financeiras

14-FMAS - Transf. Recursos Próprios 1.186.713,62 578.221,92 1.764.935,54

Soma: 1.186.713,62 578.221,92 (0,00) 1.764.935,54

Total : 2.572.081,50 1.227.855,66 (0,00) 3.799.937,16

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 8,90
8,90

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 218,25
218,25

Vinculados 51.234,38 51.461,53

Total : 3.992.975,92

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social 1.267.754,35 618.289,17 1.886.043,52

Total : 1.267.754,35 618.289,17 (0,00) 1.886.043,52

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento) 1.243.951,00 597.515,95 1.841.466,95

Soma : 1.243.951,00 597.515,95 (0,00) 1.841.466,95

01 Depósitos / Consignações

MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA DE FARIA
SECRETARIA MUNICIPAL

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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.n.s.s.	58.068,73	18.860,02		76.928,75
14-FMAS - I.s.s.q.n.	733,20	15,60		748,80
14-FMAS - I.r.r.f.	26.545,29	8.206,32		34.751,61
14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	6.486,51	2.162,17		8.648,68
14-FMAS - Empréstimo Consignado Sicred	1.799,73	599,91		2.399,64
14-FMAS - Salário Família	4.875,00	1.560,00		6.435,00
Soma :	98.508,46	31.404,02	(0,00)	129.912,48
02 Débitos / Tesouraria				
14-FMAS - Débitos em Tesouraria	12.400,00			12.400,00
14-FMAS - Adiantamentos a Fornecedores	977,02			977,02
Soma :	13.377,02	0,00	(0,00)	13.377,02
Total :	1.355.836,48	628.919,97	(0,00)	1.984.756,45

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMF 629,62
629,62

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F 16.795,26
16.795,26

Vinculados 104.751,07
Perdas de Aplicações (0,00)

122.175,95

Total :	3.992.975,92
----------------	---------------------

MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA DE FARIA
SECRETARIA MUNICIPAL

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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