



**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	3.249,14	740,04				3.989,18
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	138.328,09					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:** 141.577,23 740,04 142.317,27

**Total :** 141.577,23 740,04 142.317,27

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho 1.886.043,52 285.649,80 2.171.693,32

**Soma:** 1.886.043,52 285.649,80 (0,00) 2.171.693,32

**01 Depósitos / Consignações**

14-FMAS - I.s.s.q.n.	748,80	100,80		849,60
14-FMAS - I.r.r.f.	34.751,61	219,80		34.971,41
14-FMAS - Salário Família	4.875,00	1.560,00		6.435,00
14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	10.810,85			10.810,85
14-FMAS - I.n.s.s.	82.372,29	41,85		82.414,14
14-FMAS - Empréstimo Consignado Sicred	2.999,55			2.999,55

**Soma:** 136.558,10 1.922,45 (0,00) 138.480,55

**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 1.764.935,54 21.000,00 1.785.935,54

**Soma:** 1.764.935,54 21.000,00 (0,00) 1.785.935,54

**Total :** 3.799.937,16 308.572,25 (0,00) 4.108.509,41

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 :** 4.302.288,21

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

08 Assistência social 1.886.043,52 285.649,80 2.171.693,32

**Total :** 1.886.043,52 285.649,80 (0,00) 2.171.693,32

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento) 1.841.466,95 120.246,88 1.961.713,83

**Soma :** 1.841.466,95 120.246,88 (0,00) 1.961.713,83

**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.s.s.q.n.	748,80			748,80
14-FMAS - I.r.r.f.	34.751,61			34.751,61
14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	8.648,68			8.648,68
14-FMAS - Salário Família	6.435,00			6.435,00
14-FMAS - I.n.s.s.	76.928,75	18.800,57		95.729,32
14-FMAS - Empréstimo Consignado Sicred	2.399,64	599,91		2.999,55
<b>Soma :</b>	<b>129.912,48</b>	<b>19.400,48</b>	<b>(0,00)</b>	<b>149.312,96</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>				
14-FMAS - Débitos em Tesouraria	12.400,00			12.400,00
14-FMAS - Adiantamentos a Fornecedores	977,02			977,02
<b>Soma :</b>	<b>13.377,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>13.377,02</b>
<b>Total :</b>	<b>1.984.756,45</b>	<b>139.647,36</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.124.403,81</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMF	10,62
	<b>10,62</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	(72.878,15)
	<b>(72.878,15)</b>

<b>Vinculados</b>	<b>79.058,61</b>
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>

6.191,08

<b>Total :</b>	<b>4.302.288,21</b>
----------------	---------------------

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