



Balancete Financeiro - Resumido

Movimento do Mês

DÉBITO

O R G.	Saldo do Mês anterior		Saldo para o mês seguinte
SALDOS EM CAIXA ANTERIOR (Por Órgão)			
	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMF	10,62	
		10,62	
SALDOS EM BANCO ANTERIOR (Por Órgão)			
	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	247.639,77	
		247.639,77	247.650,39

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	

Ingressos Orçamentários

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				0,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.279,29			3.279,29
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	91.005,43			91.005,43
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				0,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				0,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				0,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				0,00
Total :		94.284,72			94.284,72

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

Ingressos Extraorçamentários

01 Depósitos / Consignações

14-FMAS - I.s.s.q.n.	132,00		132,00
14-FMAS - I.r.r.f.	14.429,56		14.429,56
14-FMAS - I.n.s.s.	37.120,69		37.120,69
14-FMAS - Emp. Consignado Sicred	2.524,21		2.524,21
Soma:	54.206,46	(0,00)	54.206,46

02 Débitos / Tesouraria

14-FMAS - Débitos em Tesouraria			0,00
Soma:	0,00	(0,00)	0,00

03 Ativo / Realizável

14-FMAS - Salário Família	3.728,45		3.728,45
Resgates de aplicações no mercado de Capital	70.998,77		70.998,77
Soma:	74.727,22	(0,00)	74.727,22

04 Transferências Financeiras

14-FMAS - Transf. Recursos Próprios	477.747,87		477.747,87
Soma:	477.747,87	(0,00)	477.747,87

Total :	606.681,55	(0,00)	606.681,55
----------------	-------------------	---------------	-------------------

Total :	948.616,66
----------------	-------------------

CRÉDITO

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

Dispêndios Orçamentários

08 Assistência social	573.662,61		573.662,61
Total :	573.662,61	(0,00)	573.662,61

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

Dispêndios Extraorçamentários

Restos a Pagar - Pagamento			0,00
Soma :	0,00	(0,00)	0,00



Balancete Financeiro - Resumido

01 Depósitos / Consignações			
14-FMAS - Empréstimo Consignado do Banco do Esta			0,00
14-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A			0,00
14-FMAS - Emp. Consignado Sicred			0,00
14-FMAS - I.n.s.s.	19.981,44		19.981,44
14-FMAS - I.s.s.q.n.	132,00		132,00
14-FMAS - I.r.r.f.	14.429,56		14.429,56
Soma :	34.543,00	(0,00)	34.543,00
02 Débitos / Tesouraria			
14-FMAS - Adiantamentos a Fornecedores			0,00
14-FMAS - Débitos em Tesouraria			0,00
Soma :	0,00	(0,00)	0,00
03 Ativo / Realizável			
14-FMAS - Salário Família	1.495,00		1.495,00
Aplicação mercado capital	335.486,37		335.486,37
Rendimentos de Aplicações Mercado de Capital	3.279,29		3.279,29
Soma :	340.260,66	(0,00)	340.260,66
Total :	374.803,66	(0,00)	374.803,66

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)			
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	10,62		
	10,62		
SALDOS EM BANCO (Por Órgão)			
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	139,77		
	139,77		150,39
Total :			948.616,66

Movimento até o mês

Saldo Inicial do Exercício	227,15		
Arrecadação Orçamentária	746.560,47	Despesa Orçamentária	4.404.077,42
Arrecadação Extraorçamentária	778.460,23	Despesa Extraorçamentária	1.121.795,75
		Saldo para o mês Seguinte	150,39
Total :	1.525.247,85	Total :	5.526.023,56