



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

**INGRESSOS**

O R Ç A M E N T A R I A	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.361,14	2.897,22			6.258,36
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	10.849,80	26.125,02			36.974,82
	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					
		<b>Soma:</b>	<b>14.210,94</b>	<b>29.022,24</b>			<b>43.233,18</b>
		<b>Total :</b>	<b>14.210,94</b>	<b>29.022,24</b>			<b>43.233,18</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	289.635,86	310.251,35		599.887,21
	<b>Soma:</b>	<b>289.635,86</b>	<b>310.251,35</b>	<b>(0,00)</b>	<b>599.887,21</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	14-FMAS - I.s.s.q.n.	66,00	126,90		192,90
	14-FMAS - I.r.r.f.	8.584,88	8.334,96		16.919,84
	14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	2.168,45	2.168,45		4.336,90
	14-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.924,30	1.731,12		3.655,42
	14-FMAS - I.n.s.s.	20.368,52	19.126,24		39.494,76
	14-FMAS - Emp. Consignado Sicred	599,91	599,91		1.199,82
	<b>Soma:</b>	<b>33.712,06</b>	<b>32.087,58</b>	<b>(0,00)</b>	<b>65.799,64</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
	14-FMAS - Débitos em Tesouraria		8.780,89		8.780,89
	<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.780,89</b>	<b>(0,00)</b>	<b>8.780,89</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	14-FMAS - Salário Família	1.495,00			1.495,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.495,00</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	14-FMAS - Transf. Recursos Próprios	270.686,50	234.500,00		505.186,50
	<b>Soma:</b>	<b>270.686,50</b>	<b>234.500,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>505.186,50</b>
	<b>Total :</b>	<b>595.529,42</b>	<b>585.619,82</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.181.149,24</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

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

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	139,77
	<b>139,77</b>

<b>Vinculados</b>	<b>377.992,89</b>	378.143,28
-------------------	-------------------	------------

<b>Total :</b>		<b>1.602.525,70</b>
----------------	--	---------------------

**DISPÊNDIOS**

MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA DE FARIA  
ORDENADORA DE DESPESAS

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA  
TESOUREIRO

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



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

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	08 Assistência social	289.635,86	310.251,35		599.887,21
<b>Total :</b>		289.635,86	310.251,35	(0,00)	599.887,21
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	303.304,47	21.561,55		324.866,02
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	29.833,19	253.811,37		283.644,56
<b>Soma :</b>		333.137,66	275.372,92	(0,00)	608.510,58
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	14-FMAS - I.n.s.s.	20.516,07			20.516,07
	14-FMAS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará	2.168,45	4.336,90		6.505,35
	14-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.924,30	3.655,12		5.579,42
	14-FMAS - Emp. Consignado Sicred	599,91	1.199,82		1.799,73
<b>Soma :</b>		25.208,73	9.191,84	(0,00)	34.400,57
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
	14-FMAS - Débitos em Tesouraria		8.780,89		8.780,89
<b>Soma :</b>		0,00	8.780,89	(0,00)	8.780,89
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	14-FMAS - Salário Família	1.430,00	878,02		2.308,02
<b>Soma :</b>		1.430,00	878,02	(0,00)	2.308,02
<b>Total :</b>		359.776,39	294.223,67	(0,00)	654.000,06
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMF	10,62			
		<b>10,62</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	9.274,07			
		<b>9.274,07</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>339.353,74</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			348.638,43
<b>Total :</b>					1.602.525,70

MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA DE FARIA  
ORDENADORA DE DESPESAS

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA  
TESOUREIRO

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