



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

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 | | 10.322,21 | | | 10.322,21 |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 599.971,63 | | | 599.971,63 |
| 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: 610.293,84 610.293,84

Total : 610.293,84 610.293,84

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

| | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|-----------|--|--------------|
| Despesas a Pagar - Empenho | | 1.637.650,30 | 87.472,88 | | 1.725.123,18 |
|----------------------------|--|--------------|-----------|--|--------------|

Soma: 1.637.650,30 87.472,88 (0,00) 1.725.123,18

01 Depósitos / Consignações

| | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|--|------------|
| 14-FMAS - I.s.s.q.n. | | 954,96 | | | 954,96 |
| 14-FMAS - I.r.r.f. | | 36.147,89 | 8.254,30 | | 44.402,19 |
| 14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A | | 9.226,27 | 4.636,81 | | 13.863,08 |
| 14-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | | 7.117,66 | 1.804,48 | | 8.922,14 |
| 14-FMAS - I.n.s.s. | | 82.574,18 | 23.190,88 | | 105.765,06 |
| 14-FMAS - Emp. Consignado Sicred | | 2.399,64 | 1.674,15 | | 4.073,79 |

Soma: 138.420,60 39.560,62 (0,00) 177.981,22

02 Débitos / Tesouraria

| | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|--|--|----------|
| 14-FMAS - Débitos em Tesouraria | | 8.780,89 | | | 8.780,89 |
|---------------------------------|--|----------|--|--|----------|

Soma: 8.780,89 0,00 (0,00) 8.780,89

03 Ativo / Realizável

| | | | | | |
|---------------------------|--|----------|--|--|----------|
| 14-FMAS - Salário Família | | 2.508,10 | | | 2.508,10 |
|---------------------------|--|----------|--|--|----------|

Soma: 2.508,10 0,00 (0,00) 2.508,10

04 Transferências Financeiras

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|--|--|------------|
| 14-FMAS - Transf. Recursos Próprios | | 862.701,25 | | | 862.701,25 |
|-------------------------------------|--|------------|--|--|------------|

Soma: 862.701,25 0,00 (0,00) 862.701,25

Total : 2.650.061,14 127.033,50 (0,00) 2.777.094,64

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

| | | | | |
|---|-------|-------|--|--|
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 10,62 | | | |
| | | 10,62 | | |

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

| | | | | |
|---|--------|--|--|--|
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 139,77 | | | |
| | 139,77 | | | |

Vinculados 377.992,89 378.143,28

Total : 3.765.531,76

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 | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | 08 Assistência social | 1.637.650,30 | 87.472,88 | | 1.725.123,18 |
| Total : | | 1.637.650,30 | 87.472,88 | (0,00) | 1.725.123,18 |
| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
| | | | Lançamentos | Anulações | |
| DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | |
| | Restos a Pagar - Pagamento | 347.215,70 | | | 347.215,70 |
| | Despesas a Pagar - (Pagamento) | 1.220.221,06 | 250.736,62 | | 1.470.957,68 |
| Soma : | | 1.567.436,76 | 250.736,62 | (0,00) | 1.818.173,38 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| | 14-FMAS - I.n.s.s. | 41.148,66 | | | 41.148,66 |
| | 14-FMAS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará | 8.673,80 | | | 8.673,80 |
| | 14-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 7.310,54 | | | 7.310,54 |
| | 14-FMAS - Emp. Consignado Sicred | 2.399,64 | | | 2.399,64 |
| Soma : | | 59.532,64 | 0,00 | (0,00) | 59.532,64 |
| 02 Débitos / Tesouraria | | | | | |
| | 14-FMAS - Débitos em Tesouraria | 8.780,89 | | | 8.780,89 |
| Soma : | | 8.780,89 | 0,00 | (0,00) | 8.780,89 |
| 03 Ativo / Realizável | | | | | |
| | 14-FMAS - Salário Família | 4.131,60 | 742,94 | | 4.874,54 |
| Soma : | | 4.131,60 | 742,94 | (0,00) | 4.874,54 |
| 04 Transferências Financeiras | | | | | |
| | 14-FMAS - Transf. Recursos Próprios | 38,49 | | | 38,49 |
| Soma : | | 38,49 | 0,00 | (0,00) | 38,49 |
| Total : | | 1.639.920,38 | 251.479,56 | (0,00) | 1.891.399,94 |
| Saldos para o mês seguinte | | | | | Saldo para o mês seguinte |
| DISPONÍVEL | | | | | |
| SALDOS EM CAIXA (Por Órgão) | | | | | |
| | 10 (não processado)-PREFEITURA MUNICIPAL DE S/ | (1,00) | | | (1,00) |
| SALDOS EM BANCOS (Por Órgão) | | | | | |
| | 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | (716.932,92) | | | (716.932,92) |
| | Vinculados | 865.930,94 | | | |
| | Perdas de Aplicações | (0,00) | | | |
| Total : | | | | | 148.997,02 |
| Total : | | | | | 3.765.520,14 |

MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA DE FARIA
ORDENADORA DE DESPESAS

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
TESOUREIRO

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