



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 1.253.943,22 383.707,08 1.637.650,30

Soma: 1.253.943,22 383.707,08 (0,00) 1.637.650,30

01 Depósitos / Consignações

14-FMAS - I.s.s.q.n. 604,26 350,70 954,96
 14-FMAS - I.r.r.f. 24.957,94 11.189,95 36.147,89
 14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A 6.505,35 2.720,92 9.226,27
 14-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A 5.386,54 1.731,12 7.117,66
 14-FMAS - I.n.s.s. 60.127,35 22.446,83 82.574,18
 14-FMAS - Emp. Consignado Sicred 1.799,73 599,91 2.399,64

Soma: 99.381,17 39.039,43 (0,00) 138.420,60

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 1.495,00 1.013,10 2.508,10

Soma: 1.495,00 1.013,10 (0,00) 2.508,10

04 Transferências Financeiras

14-FMAS - Transf. Recursos Próprios 797.317,30 65.383,95 862.701,25

Soma: 797.317,30 65.383,95 (0,00) 862.701,25

Total : 2.160.917,58 489.143,56 (0,00) 2.650.061,14

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 : 3.638.498,26

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	1.253.943,22	383.707,08		1.637.650,30
Total :		1.253.943,22	383.707,08	(0,00)	1.637.650,30
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	Restos a Pagar - Pagamento	342.463,12	4.752,58		347.215,70
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	581.937,16	638.283,90		1.220.221,06
Soma :		924.400,28	643.036,48	(0,00)	1.567.436,76
01 Depósitos / Consignações					
	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
	14-FMAS - I.n.s.s.	20.516,07	20.632,59		41.148,66
Soma :		38.900,05	20.632,59	(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	3.321,12	810,48		4.131,60
Soma :		3.321,12	810,48	(0,00)	4.131,60
04 Transferências Financeiras					
	14-FMAS - Transf. Recursos Próprios	38,49			38,49
Soma :		38,49	0,00	(0,00)	38,49
Total :		975.440,83	664.479,55	(0,00)	1.639.920,38
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			10,62
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	(505.013,98)			(505.013,98)
	Vinculados	865.930,94			865.930,94
	Perdas de Aplicações	(0,00)			(0,00)
Total :					360.927,58
					3.638.498,26

MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA DE FARIA
ORDENADORA DE DESPESAS

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
TESOUREIRO

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