



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

INGRESSOS							
O R Ç A M E N T Á R I O	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	19.673,14	3.531,69		23.204,83	
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	717.967,58	8.074,34		726.041,92	
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:			737.640,72	11.606,03		749.246,75	
Total :			737.640,72	11.606,03		749.246,75	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
Despesas a Pagar - Empenho		2.269.116,50	407.182,98		2.676.299,48		
Soma:		2.269.116,50	407.182,98	(0,00)	2.676.299,48		
01 Depósitos / Consignações							
14-FMAS - I.s.s.q.n.		1.157,76	590,25		1.748,01		
14-FMAS - I.r.r.f.		44.532,52	7.869,66		52.402,18		
14-FMAS - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A		13.863,08	5.142,39		19.005,47		
14-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		8.922,14	1.804,48		10.726,62		
14-FMAS - I.n.s.s.		105.765,06	22.924,38		128.689,44		
14-FMAS - Emp. Consignado Sicred		4.073,79	1.674,15		5.747,94		
Soma:		178.314,35	40.005,31	(0,00)	218.319,66		
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		3.318,58	742,94		4.061,52		
Soma:		3.318,58	742,94	(0,00)	4.061,52		
04 Transferências Financeiras							
14-FMAS - Transf. Recursos Próprios		1.447.884,55	313.988,08		1.761.872,63		
Soma:		1.447.884,55	313.988,08	(0,00)	1.761.872,63		
Total :		3.907.414,87	761.919,31	(0,00)	4.669.334,18		
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 :					5.796.724,21		

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		2.269.116,50	407.182,98		2.676.299,48
Total :		2.269.116,50	407.182,98	(0,00)	2.676.299,48

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Restos a Pagar - Pagamento		371.314,88			371.314,88
Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.615.238,75	391.387,94		2.006.626,69
Soma :		1.986.553,63	391.387,94	(0,00)	2.377.941,57

01 Depósitos / Consignações

14-FMAS - I.n.s.s.		80.200,11	23.190,88		103.390,99
14-FMAS - I.s.s.q.n.		1.157,76	590,25		1.748,01
14-FMAS - I.r.r.f.		44.532,52	7.869,66		52.402,18
14-FMAS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará		11.394,72	9.779,20		21.173,92
14-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		9.041,96	1.804,48		10.846,44
14-FMAS - Emp. Consignado Sicred		2.999,55	1.674,15		4.673,70
Soma :		149.326,62	44.908,62	(0,00)	194.235,24

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		4.874,54	742,94		5.617,48
Soma :		4.874,54	742,94	(0,00)	5.617,48

04 Transferências Financeiras

14-FMAS - Transf. Recursos Próprios		38,49			38,49
Soma :		38,49	0,00	(0,00)	38,49

Total :		2.149.574,17	437.039,50	(0,00)	2.586.613,67
----------------	--	--------------	------------	--------	--------------

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMF	710,62
710,62	

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	300,00
300,00	

Vinculados	532.800,44
Perdas de Aplicações	(0,00)

533.811,06

Total :					5.796.724,21
----------------	--	--	--	--	--------------

MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA DE FARIA
ORDENADORA DE DESPESAS

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
TESOUREIRO

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