

FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	427.938,07	Despesa Orçamentária (VII)	677.610,80
Ordinária	169,63	Ordinária	440.489,55
Vinculada	427.768,44	Vinculada	237.121,25
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	39.488,15	Bolsa Família - Tesouro-Ex.Ant.	1.969,32
CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	113.720,43	Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	4.659,72
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNA	2.074,44	CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	92.559,89
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	182.436,88	Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNA	2.074,44
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Cor.	6.165,12	Programa Creas - Tesouro-Ex.Ant.	7.068,59
Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	83.883,42	Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Ant.	3.898,57
		Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	99.083,46
		Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Ant.	948,48
		Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Cor.	5.216,64
		Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	13.580,86
		Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	6.061,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	443.290,28	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	443.290,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	54.209,78	Pagamentos Extraorçamentários (X)	53.474,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.061,80	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.299,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.147,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.174,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	33.861,91	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	228.215,20
BANCO C/ MOVIMENTO	1.975,54	BANCO C/ MOVIMENTO	5.066,97
BANCOS C/ VINCULADAS	31.886,37	BANCOS C/ VINCULADAS	223.148,23
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	959.300,04	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	959.300,04

MONTE CASTELO, 20/03/2018

GILVANI CARNEIRO
Secretario de Assistencia Social

Aline Carvalho
CRCSC 037011/O-4