

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)	337.506,39	Despesa Orçamentária (VII)	982.643,58
Ordinária	55,95	Ordinária	570.845,41
Vinculada	337.450,44	Vinculada	411.798,17
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	22.759,82	Bolsa Família - Tesouro-Ex.Ant.	24.712,01
CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	102.407,00	Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	1.788,20
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAÇ	81,98	CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	84.946,01
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	154.291,85	Programa Creas - Tesouro-Ex.Ant.	21.231,68
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Cor.	5.216,64	Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Ant.	82.884,03
Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	52.693,15	Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	99.387,53
		Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Ant.	948,48
		Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Cor.	4.742,40
		Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	73.089,41
		Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	18.068,42
Transferências Financeiras Recebidas (II)	570.442,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	570.442,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	63.225,42	Pagamentos Extraorçamentários (X)	60.240,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.239,81	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.055,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.011,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.184,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.255,94		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	718,39		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	228.215,20	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	156.505,35
BANCO C/ MOVIMENTO	5.066,97	BANCO C/ MOVIMENTO	7.383,23
BANCOS C/ VINCULADAS	223.148,23	BANCOS C/ VINCULADAS	149.122,12
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.199.389,01	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.199.389,01

MONTE CASTELO, 31/12/2018

Jean Carlo Medeiros de Souza
Prefeito MunicipalAline Carvalho
CRCSC 037011/O-4