



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
 RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG, 67, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 14.797.770/0001-11

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	591.613,16	896.288,81	Despesa Orçamentária (VI)	2.174.714,16	2.187.332,11
Ordinária	27.417,90	530,83	Ordinária	1.523.427,71	1.423.574,58
Vinculada	564.195,26	895.757,98	Vinculada	651.286,45	763.757,53
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.531.853,32	1.395.932,19	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	555,90	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	461.225,46	321.220,82	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	449.631,35	359.972,46
Restos a Pagar Processados	121.532,25	149.599,87	Restos a Pagar Processados	145.989,73	290.481,62
Restos a Pagar Não Processados	3.169,00	242,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.724,25
Outros	336.524,21	171.378,95	Outros	303.641,62	64.766,59
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	373.424,72	307.287,47	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	333.215,25	373.424,72
BANCO MOVIMENTO	50.959,89	89.224,10	BANCO MOVIMENTO	35.366,93	50.959,89
BANCO VINCULADO	173,85	0,00	BANCO VINCULADO	3.031,31	173,85
BANCO APLICACAO	322.290,98	218.063,37	BANCO APLICACAO	294.817,01	322.290,98
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.958.116,66	2.920.729,29	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.958.116,66	2.920.729,29

PACATUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

276.299.535-34 - FAUSTILENE MELO SANTOS

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 RESPONSÁVEL CONTÁBIL