



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

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

O R G. G.	Classif. Econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	356,48	396,14			752,62
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	92.357,32	56.518,07			148.875,39
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	92.713,80	56.914,21			149.628,01
		Total :	92.713,80	56.914,21			149.628,01

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.560.883,73	557.782,10		2.118.665,83
	Soma:	1.560.883,73	557.782,10	(0,00)	2.118.665,83

01 Depósitos / Consignações

25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		2.879,19	807,64		3.686,83
25-FMAS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		2.528,86	2.044,32		4.573,18
25-FMAS - Unimed		4.314,85	556,54		4.871,39
25-FMAS - R.p.p.s.		42.607,50	11.237,21		53.844,71
25-FMAS - Sintesa		141,13	39,11		180,24
25-FMAS - Sinsepsa		1.025,78	273,02		1.298,80
25-FMAS - Pensão Alimentícia		846,17	220,00		1.066,17
25-FMAS - I.n.s.s.		4.579,59	1.997,66		6.577,25
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		40.914,39	11.694,47		52.608,86
25-FMAS - I.r.r.f.		25.864,31	8.421,01		34.285,32
25-FMAS - I.s.s.q.n.		18.979,54	9.396,07		28.375,61
	Soma:	144.681,31	46.687,05	(0,00)	191.368,36

04 Transferências Financeiras

25-FMAS - Transf. Recursos Próprios		1.275.750,21	480.071,35		1.755.821,56
	Soma:	1.275.750,21	480.071,35	(0,00)	1.755.821,56

Total : 2.981.315,25 1.084.540,50 (0,00) 4.065.855,75

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.030,21
	13.030,21

Vinculados 245.920,47 258.950,68

Total : 4.474.434,44

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social 1.560.883,73 557.782,10 2.118.665,83

Total : 1.560.883,73 557.782,10 (0,00) 2.118.665,83

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.303.386,77	540.886,83		1.844.273,60
	Soma :	1.303.386,77	540.886,83	(0,00)	1.844.273,60

01 Depósitos / Consignações

25-FMAS - Salário Família		717,78			717,78
---------------------------	--	--------	--	--	--------

CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL

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



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

25-FMAS - R.p.p.s.	31.205,63	11.401,87		42.607,50
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	2.071,55	807,64		2.879,19
25-FMAS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	1.524,99	1.003,87		2.528,86
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	29.537,40	11.376,99		40.914,39
25-FMAS - Síntese	102,02	39,11		141,13
25-FMAS - Sinsepsa	734,98	290,80		1.025,78
25-FMAS - Unimed	4.314,85	556,54		4.871,39
25-FMAS - Pensão Alimentícia	626,17	220,00		846,17
25-FMAS - I.s.s.q.n.	18.979,54	9.396,07		28.375,61
25-FMAS - I.r.r.f.	25.864,31	8.421,01		34.285,32
25-FMAS - I.n.s.s.	10.006,09	1.923,19		11.929,28
Soma :	125.685,31	45.437,09	(0,00)	171.122,40
04 Transferências Financeiras				
25-FMAS - Transf. Recursos Próprios	24.221,05	3.500,00		27.721,05
Soma :	24.221,05	3.500,00	(0,00)	27.721,05
Total :	1.453.293,13	589.823,92	(0,00)	2.043.117,05
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.179,76			
	4.179,76			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(11.364,35)			
	(11.364,35)			
Vinculados	319.836,15			312.651,56
Total :				4.474.434,44

CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL

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