



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

26 - RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

26 -
9000.00.00.00.00 Deduções da Receita Corrente

Soma:

-
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes

Soma:

Total :

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho

		303.021,09	33.410,07	(1.100,00)	335.331,16
--	--	------------	-----------	------------	------------

Soma: 303.021,09 33.410,07 (1.100,00) 335.331,16

01 Depósitos / Consignações

26-FMDCA - Síntese		39,12	13,04		52,16
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		7.718,81	1.106,86		8.825,67
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		20.749,20	2.663,69		23.412,89
26-FMDCA - Sinsepsa		357,61	42,76		400,37
26-FMDCA - R.p.p.s.		4.625,25	470,32		5.095,57
26-FMDCA - I.n.s.s.		9.819,55	1.038,20		10.857,75
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		7.956,45	927,46		8.883,91
26-FMDCA - I.r.r.f.		2.573,73	329,82		2.903,55
26-FMDCA - I.s.s.q.n.		2.526,05	196,75		2.722,80

Soma: 56.365,77 6.788,90 (0,00) 63.154,67

04 Transferências Financeiras

26-FMDCA - Transf. Recursos Próprios

		335.437,97	34.186,79		369.624,76
--	--	------------	-----------	--	------------

Soma: 335.437,97 34.186,79 (0,00) 369.624,76

Total : 694.824,83 74.385,76 (1.100,00) 768.110,59

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

26 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE

	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

26 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE

	0,00
	0,00

Vinculados 0,00 0,00 0,00

Total : 768.110,59

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social

		303.021,09	33.410,07	(1.100,00)	335.331,16
--	--	------------	-----------	------------	------------

Total : 303.021,09 33.410,07 (1.100,00) 335.331,16

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)

		289.645,35	30.489,29		320.134,64
--	--	------------	-----------	--	------------

Soma : 289.645,35 30.489,29 (0,00) 320.134,64

01 Depósitos / Consignações

26-FMDCA - R.p.p.s.		3.781,43	843,82		4.625,25
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		15.612,51	5.136,69		20.749,20
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		5.536,27	2.182,54		7.718,81

CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETARIA MUNICIPAL

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



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

26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	7.369,28	587,17		7.956,45
26-FMDCA - Sintesa	13,04	26,08		39,12
26-FMDCA - Sinsepsa	280,89	76,72		357,61
26-FMDCA - I.s.s.q.n.	2.526,05	196,75		2.722,80
26-FMDCA - I.r.r.f.	2.573,73	329,82		2.903,55
26-FMDCA - I.n.s.s.	7.743,15	2.076,40		9.819,55
Soma :	45.436,35	11.455,99	(0,00)	56.892,34
04 Transferências Financeiras				
26-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	9.338,33			9.338,33
Soma :	9.338,33	0,00	(0,00)	9.338,33
Total :	344.420,03	41.945,28	(0,00)	386.365,31

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

26 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	89,10
	89,10

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

26 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	45.318,04
	45.318,04

Vinculados 1.006,98

46.414,12

Total :				768.110,59
----------------	--	--	--	-------------------

CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETARIA MUNICIPAL

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