



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

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. 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	4.945,19	1.138,55			6.083,74
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	458.447,27	106.998,29			565.445,56
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	463.392,46	108.136,84			571.529,30
	Total :	463.392,46	108.136,84			571.529,30

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		5.446.591,52	758.705,49		6.205.297,01
	Soma:	5.446.591,52	758.705,49	(0,00)	6.205.297,01

01 Depósitos / Consignações

25-FMAS - Emp. Consignado Sicred		2.736,45	547,29		3.283,74
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		20.345,03	3.263,50		23.608,53
25-FMAS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		19.613,90	2.939,09		22.552,99
25-FMAS - Unimed		11.807,28	1.164,39		12.971,67
25-FMAS - R.p.p.s.		122.058,59	23.209,62		145.268,21
25-FMAS - Sintesa		362,74	26,07		388,81
25-FMAS - Sinsepsa		2.959,99	291,36		3.251,35
25-FMAS - Pensão Alimentícia		3.554,37	609,40		4.163,77
25-FMAS - Salário Família		717,78			717,78
25-FMAS - I.n.s.s.		26.222,18	7.832,17		34.054,35
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		129.909,59	14.192,51		144.102,10
25-FMAS - I.r.r.f.		91.476,62	15.569,22		107.045,84
25-FMAS - I.s.s.q.n.		88.776,27	8.786,46		97.562,73
	Soma:	520.540,79	78.431,08	(0,00)	598.971,87

04 Transferências Financeiras

25-FMAS - Transf. Recursos Próprios		4.696.781,56	640.291,88		5.337.073,44
	Soma:	4.696.781,56	640.291,88	(0,00)	5.337.073,44

Total :		10.663.913,87	1.477.428,45	(0,00)	12.141.342,32
----------------	--	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

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 :					12.971.822,30
----------------	--	--	--	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social		5.446.591,52	758.705,49		6.205.297,01
-----------------------	--	--------------	------------	--	--------------

Total :		5.446.591,52	758.705,49	(0,00)	6.205.297,01
----------------	--	---------------------	-------------------	---------------	---------------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		5.104.906,39	779.450,25		5.884.356,64
--------------------------------	--	--------------	------------	--	--------------

Soma :		5.104.906,39	779.450,25	(0,00)	5.884.356,64
---------------	--	---------------------	-------------------	---------------	---------------------

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.

01 Depósitos / Consignações				
25-FMAS - R.p.p.s.	98.728,69			98.728,69
25-FMAS - Emp. Consignado Sicred	2.189,16			2.189,16
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	17.586,80			17.586,80
25-FMAS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	16.674,81			16.674,81
25-FMAS - Sintesa	336,67			336,67
25-FMAS - Sinsepsa	2.668,63			2.668,63
25-FMAS - I.n.s.s.	29.141,74			29.141,74
25-FMAS - Salário Família	717,78			717,78
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	115.772,37	14.137,22		129.909,59
25-FMAS - Unimed	10.626,46	1.180,82		11.807,28
25-FMAS - Pensão Alimentícia	2.724,97	609,40		3.334,37
25-FMAS - I.s.s.q.n.	88.776,27	8.786,46		97.562,73
25-FMAS - I.r.r.f.	91.476,62	15.569,22		107.045,84
Soma :	477.420,97	40.283,12	(0,00)	517.704,09
04 Transferências Financeiras				
25-FMAS - Transf. Recursos Próprios	162.731,59			162.731,59
Soma :	162.731,59	0,00	(0,00)	162.731,59
Total :	5.745.058,95	819.733,37	(0,00)	6.564.792,32
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.762,80			
	2.762,80			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.466,37			
	30.466,37			
Vinculados	168.503,80			
				201.732,97
Total :				12.971.822,30

CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL

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