



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