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

26 -

RECEITA

ORG.	Classif. econômica	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	55.252,20	32.662,03		87.914,23
	Soma:	55.252,20	32.662,03	(0,00)	87.914,23
01 Depósitos / Consignações					
	26-FMDCA - Sinsepsa	31,19	44,52		75,71
	26-FMDCA - R.p.p.s.	343,04	489,69		832,73
	26-FMDCA - I.n.s.s.	1.038,20	1.038,20		2.076,40
	26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	587,17	587,17		1.174,34
	26-FMDCA - I.r.r.f.	492,65	392,52		885,17
	26-FMDCA - I.s.s.q.n.	153,50	196,69		350,19
	26-FMDCA - Sintesa	13,94	13,94		27,88
	26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	1.106,86	1.106,86		2.213,72
	26-FMDCA - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	2.663,69	2.663,69		5.327,38
	Soma:	6.430,24	6.533,28	(0,00)	12.963,52
04 Transferências Financeiras					
	26-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	39.493,57	19.070,86		58.564,43
	Soma:	39.493,57	19.070,86	(0,00)	58.564,43
	Total :	101.176,01	58.266,17	(0,00)	159.442,18

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL		
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)		
26 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE	89,10	
	89,10	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
26 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE	45.155,89	
	45.155,89	
Vinculados	**1.012,88**	46.257,87
Total :		205.700,05

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
08	Assistência social	55.252,20	32.662,03		87.914,23
	Total :	55.252,20	32.662,03	(0,00)	87.914,23

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	10.325,00			10.325,00
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	22.857,34	24.989,25		47.846,59
	Soma :	33.182,34	24.989,25	(0,00)	58.171,59
01 Depósitos / Consignações					
	26-FMDCA - I.n.s.s.	1.038,20			1.038,20
	26-FMDCA - R.p.p.s.	1.410,96			1.410,96

CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETARIA MUNICIPAL

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

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br
Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA[1282]
Ver. 14.7c

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

26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	2.213,72			2.213,72
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.514,63			1.514,63
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	5.327,38			5.327,38
26-FMDCA - Sinsepsa	85,52			85,52
26-FMDCA - Sintesa	26,08			26,08
26-FMDCA - I.s.s.q.n.	153,50	196,69		350,19
26-FMDCA - I.r.r.f.	492,65	392,52		885,17
Soma :	12.262,64	589,21	(0,00)	12.851,85
Total :	45.444,98	25.578,46	(0,00)	71.023,44

Saldos para o mês seguinte			Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL			
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)			
26 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	89,10		
	89,10		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)			
26 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL	498,29		
	498,29		
Vinculados	**46.174,99**		
Perdas de Aplicações	**(0,00)**		46.762,38
Total :			205.700,05

CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETARIA MUNICIPAL

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

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br
Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA[1282]
Ver. 14.7c