



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	1.503,62	742,67			2.246,29
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes					
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		63.679,86			63.679,86
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	1.503,62	64.422,53			65.926,15
	Total :	1.503,62	64.422,53			65.926,15

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		992.584,41	538.026,90		1.530.611,31
	Soma:	992.584,41	538.026,90	(0,00)	1.530.611,31
01 Depósitos / Consignações					
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		3.263,50	3.263,50		6.527,00
25-FMAS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		2.000,93	1.451,48		3.452,41
25-FMAS - Unimed		1.375,17	1.246,84		2.622,01
25-FMAS - R.p.p.s.		11.685,06	11.165,25		22.850,31
25-FMAS - Sintesa		27,87	27,87		55,74
25-FMAS - Sinsepsa		277,92	276,71		554,63
25-FMAS - Pensão Alimentícia		671,45	671,45		1.342,90
25-FMAS - I.n.s.s.		4.776,62	4.751,77		9.528,39
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		12.858,41	12.756,86		25.615,27
25-FMAS - I.r.r.f.		16.957,74	11.509,97		28.467,71
25-FMAS - I.s.s.q.n.		13.764,11	7.756,86		21.520,97
25-FMAS - Emp. Consignado Sicred		547,29	547,29		1.094,58
	Soma:	68.206,07	55.425,85	(0,00)	123.631,92
04 Transferências Financeiras					
25-FMAS - Transf. Recursos Próprios		733.561,92	394.654,92		1.128.216,84
	Soma:	733.561,92	394.654,92	(0,00)	1.128.216,84
	Total :	1.794.352,40	988.107,67	(0,00)	2.782.460,07

Saldos do Exercício Anterior		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 :				3.050.119,19

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
08	Assistência social	992.584,41	538.026,90		1.530.611,31
	Total :	992.584,41	538.026,90	(0,00)	1.530.611,31

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		222.830,19	7.802,53		230.632,72
----------------------------	--	------------	----------	--	------------

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.

Despesas a Pagar - (Pagamento)	527.516,73	470.236,63		997.753,36
Soma :	750.346,92	478.039,16	(0,00)	1.228.386,08
01 Depósitos / Consignações				
25-FMAS - I.n.s.s.	4.430,13			4.430,13
25-FMAS - R.p.p.s.	46.539,52			46.539,52
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	6.021,73			6.021,73
25-FMAS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	5.878,18			5.878,18
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	27.050,92			27.050,92
25-FMAS - Emp. Consignado Sicred	1.094,58			1.094,58
25-FMAS - Sintesa	52,14			52,14
25-FMAS - Sinsepsa	582,72			582,72
25-FMAS - I.s.s.q.n.	13.764,11	7.756,86		21.520,97
25-FMAS - I.r.r.f.	16.957,74	11.509,97		28.467,71
25-FMAS - Unimed	2.528,88	1.257,52		3.786,40
25-FMAS - Pensão Alimentícia	1.280,85	671,45		1.952,30
Soma :	126.181,50	21.195,80	(0,00)	147.377,30
04 Transferências Financeiras				
25-FMAS - Transf. Recursos Próprios	7.941,00			7.941,00
Soma :	7.941,00	0,00	(0,00)	7.941,00
Total :	884.469,42	499.234,96	(0,00)	1.383.704,38
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.742,54			
	3.742,54			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.107,35			
	14.107,35			
Vinculados	117.953,61			
Perdas de Aplicações	(0,00)			135.803,50
Total :				3.050.119,19

CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL

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