



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

26 - RECEITA

| O R G. | 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 | 369.781,96 | 54.820,81 | | 424.602,77 |
|--|----------------------------|------------|-----------|--|------------|

Soma: 369.781,96 54.820,81 (0,00) 424.602,77

01 Depósitos / Consignações

| | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------|-----------|----------|--|-----------|
| | 26-FMDCA - Sinsepsa | 229,28 | 93,84 | | 323,12 |
| | 26-FMDCA - R.p.p.s. | 11.147,55 | 4.648,84 | | 15.796,39 |
| | 26-FMDCA - I.n.s.s. | 8.177,81 | 4.399,64 | | 12.577,45 |
| | 26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 10.067,81 | 5.352,22 | | 15.420,03 |
| | 26-FMDCA - I.r.r.f. | 6.715,47 | 2.511,04 | | 9.226,51 |
| | 26-FMDCA - I.s.s.q.n. | 1.938,11 | 232,50 | | 2.170,61 |
| | 26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 6.404,32 | 1.548,72 | | 7.953,04 |
| | 26-FMDCA - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A | 8.576,90 | 3.430,76 | | 12.007,66 |

Soma: 53.257,25 22.217,56 (0,00) 75.474,81

04 Transferências Financeiras

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------|-----------|--|------------|
| | 26-FMDCA - Transf. Recursos Próprios | 324.186,97 | 82.922,99 | | 407.109,96 |
|--|--------------------------------------|------------|-----------|--|------------|

Soma: 324.186,97 82.922,99 (0,00) 407.109,96

Total : 747.226,18 159.961,36 (0,00) 907.187,54

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 26 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 10,61 |
| | 10,61 |

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 26 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | (2.913,83) |
| | (2.913,83) |

Vinculados 40.455,00 37.551,78

Total : 944.739,32

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|-----------------------|------------|-----------|--|------------|
| | 08 Assistência social | 369.781,96 | 54.820,81 | | 424.602,77 |
|--|-----------------------|------------|-----------|--|------------|

Total : 369.781,96 54.820,81 (0,00) 424.602,77

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|----------------------------|-----------|--|--|-----------|
| | Restos a Pagar - Pagamento | 36.250,68 | | | 36.250,68 |
|--|----------------------------|-----------|--|--|-----------|

| | | | | | |
|--|--------------------------------|------------|------------|--|------------|
| | Despesas a Pagar - (Pagamento) | 301.314,48 | 102.828,26 | | 404.142,74 |
|--|--------------------------------|------------|------------|--|------------|

Soma : 337.565,16 102.828,26 (0,00) 440.393,42

01 Depósitos / Consignações

| | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|
| | 26-FMDCA - R.p.p.s. | 16.671,19 | | | 16.671,19 |
| | 26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 11.216,85 | | | 11.216,85 |
| | 26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 16.619,96 | | | 16.619,96 |

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 Bradesco S/A | 10.292,28 | | | 10.292,28 |
| 26-FMDCA - Sinsepsa | 312,40 | | | 312,40 |
| 26-FMDCA - I.s.s.q.n. | 1.938,11 | 232,50 | | 2.170,61 |
| 26-FMDCA - I.r.r.f. | 6.715,47 | 2.511,04 | | 9.226,51 |
| Soma : | 63.766,26 | 2.743,54 | (0,00) | 66.509,80 |
| Total : | 401.331,42 | 105.571,80 | (0,00) | 506.903,22 |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---------------------------|
| 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 | 5.301,40 |
| | 5.301,40 |

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

| | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| 26 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL | (2.291,42) |
| | (2.291,42) |

| | |
|----------------------|---------------|
| Vinculados | 10.223,35 |
| Perdas de Aplicações | (0,00) |

13.233,33

| | | | | |
|----------------|--|--|--|-------------------|
| Total : | | | | 944.739,32 |
|----------------|--|--|--|-------------------|

CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETARIA MUNICIPAL

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