



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

**25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**RECEITA**

| O<br>R<br>G.<br>Econômica                         | Classif.<br>Especificação    | Anterior          | Movimentação do mês |          |           | Saldo para o<br>mês seguinte |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------|------------------------------|
|   |                              |                   | Lançamentos         | Deduções | Anulações |                              |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                              |                   |                     |          |           |                              |
| <b>25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                              |                   |                     |          |           |                              |
| 1000.00.00.00.00                                  | Receitas Correntes           |                   |                     |          |           |                              |
| 1300.00.00.00.00                                  | Receita Patrimonial          | 10.912,00         | 1.101,17            |          |           | 12.013,17                    |
| 1700.00.00.00.00                                  | Transferências Correntes     | 537.233,16        | 93.376,17           |          |           | 630.609,33                   |
| 2000.00.00.00.00                                  | Receitas de Capital          |                   |                     |          |           |                              |
| 2400.00.00.00.00                                  | Transferências de Capital    |                   |                     |          |           |                              |
| 9000.00.00.00.00                                  | Deduções da Receita Corrente |                   |                     |          |           |                              |
|   | <b>Soma:</b>                 | <b>548.145,16</b> | <b>94.477,34</b>    |          |           | <b>642.622,50</b>            |
|   | <b>Total :</b>               | <b>548.145,16</b> | <b>94.477,34</b>    |          |           | <b>642.622,50</b>            |

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

|  |                |                     |                     |               |                     |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Despesas a Pagar - Empenho                             |                | 3.332.468,83        | 555.147,43          |               | 3.887.616,26        |
|  | <b>Soma:</b>   | <b>3.332.468,83</b> | <b>555.147,43</b>   | <b>(0,00)</b> | <b>3.887.616,26</b> |
| <b>01 Depósitos / Consignações</b>                     |                |                     |                     |               |                     |
| 25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A  |                | 7.453,14            | 1.554,02            |               | 9.007,16            |
| 25-FMAS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A           |                | 7.164,88            | 3.917,04            |               | 11.081,92           |
| 25-FMAS - Unimed                                       |                | 3.322,85            | 1.230,28            |               | 4.553,13            |
| 25-FMAS - Pensão Alimentícia                           |                | 1.305,60            | 528,00              |               | 1.833,60            |
| 25-FMAS - I.n.s.s.                                     |                | 26.077,38           | 15.654,66           |               | 41.732,04           |
| 25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A          |                | 72.292,01           | 31.718,39           |               | 104.010,40          |
| 25-FMAS - I.r.r.f.                                     |                | 78.192,10           | 23.239,65           |               | 101.431,75          |
| 25-FMAS - I.s.s.q.n.                                   |                | 59.290,79           | 8.873,85            |               | 68.164,64           |
| 25-FMAS - Emp. Consignado Sicred                       |                | 2.736,45            | 1.094,58            |               | 3.831,03            |
| 25-FMAS - R.p.p.s.                                     |                | 63.175,24           | 24.509,81           |               | 87.685,05           |
| 25-FMAS - Síntese                                      |                | 158,47              | 64,86               |               | 223,33              |
| 25-FMAS - Sinsepsa                                     |                | 1.458,52            | 621,08              |               | 2.079,60            |
|  | <b>Soma:</b>   | <b>322.627,43</b>   | <b>113.006,22</b>   | <b>(0,00)</b> | <b>435.633,65</b>   |
| <b>03 Ativo / Realizável</b>                           |                |                     |                     |               |                     |
| 25-FMAS - Débitos em Tesouraria                        |                | 3.181,60            |                     |               | 3.181,60            |
|  | <b>Soma:</b>   | <b>3.181,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>(0,00)</b> | <b>3.181,60</b>     |
| <b>04 Transferências Financeiras</b>                   |                |                     |                     |               |                     |
| 25-FMAS - Transf. Conv Caixa 893212 Construção do Cras |                | 59.093,54           |                     |               | 59.093,54           |
| 25-FMAS - Transf. Recursos Próprios                    |                | 2.542.409,98        | 614.776,50          |               | 3.157.186,48        |
|  | <b>Soma:</b>   | <b>2.601.503,52</b> | <b>614.776,50</b>   | <b>(0,00)</b> | <b>3.216.280,02</b> |
|  | <b>Total :</b> | <b>6.259.781,38</b> | <b>1.282.930,15</b> | <b>(0,00)</b> | <b>7.542.711,53</b> |

|                              |  |  |  |  |                              |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| Saldos do Exercício Anterior |  |  |  |  | Saldo para o<br>mês seguinte |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.305,30  
5.305,30

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.863,53  
20.863,53

**Vinculados 217.704,00 243.872,83**

**Total : 8.429.206,86**

**DESPESA**

| Função                      | Descrição          | Anterior            | Movimentação do mês |               | Saldo para o<br>mês seguinte |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
|                             |                    |                     | Lançamentos         | Anulações     |                              |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                     |                     |               |                              |
| 08                          | Assistência social | 3.332.468,83        | 555.147,43          |               | 3.887.616,26                 |
|                             | <b>Total :</b>     | <b>3.332.468,83</b> | <b>555.147,43</b>   | <b>(0,00)</b> | <b>3.887.616,26</b>          |

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.**

| Código                               | Descrição   | Anterior            | Movimentação do mês |               | Saldo para o mês seguinte |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|
|                                      |   |                     | Lançamentos         | Anulações     |                           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>     |   |                     |                     |               |                           |
|                                      | Restos a Pagar - Pagamento                            | 388.949,23          |                     |               | 388.949,23                |
|                                      | Despesas a Pagar - (Pagamento)                        | 2.750.329,13        | 782.616,66          |               | 3.532.945,79              |
|                                      | <b>Soma :</b>   | <b>3.139.278,36</b> | <b>782.616,66</b>   | <b>(0,00)</b> | <b>3.921.895,02</b>       |
| <b>01 Depósitos / Consignações</b>   |   |                     |                     |               |                           |
|                                      | 25-FMAS - R.p.p.s.                                    | 100.678,10          |                     |               | 100.678,10                |
|                                      | 25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 13.058,90           |                     |               | 13.058,90                 |
|                                      | 25-FMAS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A          | 8.636,74            |                     |               | 8.636,74                  |
|                                      | 25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A         | 113.761,90          |                     |               | 113.761,90                |
|                                      | 25-FMAS - Emp. Consignado Sicred                      | 4.378,32            |                     |               | 4.378,32                  |
|                                      | 25-FMAS - Sintesa                                     | 244,66              |                     |               | 244,66                    |
|                                      | 25-FMAS - Sinsepsa                                    | 2.276,29            |                     |               | 2.276,29                  |
|                                      | 25-FMAS - I.s.s.q.n.                                  | 59.290,79           | 8.873,85            |               | 68.164,64                 |
|                                      | 25-FMAS - I.r.r.f.                                    | 78.192,10           | 23.239,65           |               | 101.431,75                |
|                                      | 25-FMAS - Unimed                                      | 3.986,18            | 571,45              |               | 4.557,63                  |
|                                      | 25-FMAS - Pensão Alimentícia                          | 1.790,40            | 264,00              |               | 2.054,40                  |
|                                      | <b>Soma :</b>   | <b>386.294,38</b>   | <b>32.948,95</b>    | <b>(0,00)</b> | <b>419.243,33</b>         |
| <b>03 Ativo / Realizável</b>         |   |                     |                     |               |                           |
|                                      | 25-FMAS - Débitos em Tesouraria                       |                     | 4.781,35            |               | 4.781,35                  |
|                                      | <b>Soma :</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.781,35</b>     | <b>(0,00)</b> | <b>4.781,35</b>           |
| <b>04 Transferências Financeiras</b> |   |                     |                     |               |                           |
|                                      | 25-FMAS - Transf. Recursos Próprios                   | 23.083,82           |                     |               | 23.083,82                 |
|                                      | <b>Soma :</b>   | <b>23.083,82</b>    | <b>0,00</b>         | <b>(0,00)</b> | <b>23.083,82</b>          |
|                                      | <b>Total :</b>  | <b>3.548.656,56</b> | <b>820.346,96</b>   | <b>(0,00)</b> | <b>4.369.003,52</b>       |
| Saldos para o mês seguinte           |   |                     |                     |               | Saldo para o mês seguinte |
| <b>DISPONÍVEL</b>                    |   |                     |                     |               |                           |
| <b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>   |   |                     |                     |               |                           |
|                                      | 25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 6.767,83            |                     |               |                           |
|                                      |   | <b>6.767,83</b>     |                     |               |                           |
| <b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>  |   |                     |                     |               |                           |
|                                      | 25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | (6.621,14)          |                     |               |                           |
|                                      |   | <b>(6.621,14)</b>   |                     |               |                           |
|                                      | <b>Vinculados</b>                                     | <b>172.440,39</b>   |                     |               |                           |
|                                      | <b>Perdas de Aplicações</b>                           | <b>(0,00)</b>       |                     |               |                           |
|                                      | <b>Total :</b>  |                     |                     |               | <b>172.587,08</b>         |
|                                      | <b>Total :</b>  |                     |                     |               | <b>8.429.206,86</b>       |

CATARINA DA LUZ CARVELLI  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

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