



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	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					
	Soma:	548.145,16	94.477,34			642.622,50
	Total :	548.145,16	94.477,34			642.622,50

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		3.332.468,83	555.147,43		3.887.616,26
	Soma:	3.332.468,83	555.147,43	(0,00)	3.887.616,26
01 Depósitos / Consignações					
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
	Soma:	322.627,43	113.006,22	(0,00)	435.633,65
03 Ativo / Realizável					
25-FMAS - Débitos em Tesouraria		3.181,60			3.181,60
	Soma:	3.181,60	0,00	(0,00)	3.181,60
04 Transferências Financeiras					
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
	Soma:	2.601.503,52	614.776,50	(0,00)	3.216.280,02
	Total :	6.259.781,38	1.282.930,15	(0,00)	7.542.711,53

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o 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 mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
08	Assistência social	3.332.468,83	555.147,43		3.887.616,26
	Total :	3.332.468,83	555.147,43	(0,00)	3.887.616,26

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	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	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
	Soma :	3.139.278,36	782.616,66	(0,00)	3.921.895,02
01 Depósitos / Consignações					
	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
	Soma :	386.294,38	32.948,95	(0,00)	419.243,33
03 Ativo / Realizável					
	25-FMAS - Débitos em Tesouraria		4.781,35		4.781,35
	Soma :	0,00	4.781,35	(0,00)	4.781,35
04 Transferências Financeiras					
	25-FMAS - Transf. Recursos Próprios	23.083,82			23.083,82
	Soma :	23.083,82	0,00	(0,00)	23.083,82
	Total :	3.548.656,56	820.346,96	(0,00)	4.369.003,52
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.767,83			
		6.767,83			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(6.621,14)			
		(6.621,14)			
	Vinculados	172.440,39			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			
	Total :				172.587,08
	Total :				8.429.206,86

CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL

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