



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

25 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS

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	21.309,05	3.391,86			24.700,91
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	669.026,40	45.169,75			714.196,15
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:	754.015,31	48.561,61			802.576,92
	Total :	754.015,31	48.561,61			802.576,92

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		5.215.928,31	660.768,37		5.876.696,68
	Soma:	5.215.928,31	660.768,37	(0,00)	5.876.696,68
01 Depósitos / Consignações					
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		22.699,17	2.051,96		24.751,13
25-FMAS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		13.612,77	1.451,48		15.064,25
25-FMAS - Unimed		6.050,71	611,45		6.662,16
25-FMAS - R.p.p.s.		120.277,17	13.083,40		133.360,57
25-FMAS - Sintesa		256,85	28,73		285,58
25-FMAS - Sinsepsa		2.458,88	272,59		2.731,47
25-FMAS - Pensão Alimentícia		3.039,70	242,40		3.282,10
25-FMAS - I.n.s.s.		44.025,92	4.163,05		48.188,97
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		119.824,35	13.605,34		133.429,69
25-FMAS - I.r.r.f.		110.737,20	11.862,07		122.599,27
25-FMAS - I.s.s.q.n.		79.884,37	8.986,02		88.870,39
25-FMAS - Emp. Consignado Sicred		4.925,61	547,29		5.472,90
	Soma:	527.792,70	56.905,78	(0,00)	584.698,48
04 Transferências Financeiras					
25-FMAS - Transf. Conv Caixa 893212 Construção do Cras		85.072,95			85.072,95
25-FMAS - Transf. Recursos Próprios		4.538.738,00	452.755,19		4.991.493,19
	Soma:	4.623.810,95	452.755,19	(0,00)	5.076.566,14
	Total :	10.367.531,96	1.170.429,34	(0,00)	11.537.961,30
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 : 12.542.271,19

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
08	Assistência social	5.215.928,31	660.768,37		5.876.696,68
	Total :	5.215.928,31	660.768,37	(0,00)	5.876.696,68
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					

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.

Restos a Pagar - Pagamento	240.964,67			240.964,67
Despesas a Pagar - (Pagamento)	4.914.254,30	462.793,80		5.377.048,10
Soma :	5.155.218,97	462.793,80	(0,00)	5.618.012,77
01 Depósitos / Consignações				
25-FMAS - I.n.s.s.	4.430,13			4.430,13
25-FMAS - I.s.s.q.n.	79.884,37	8.986,02		88.870,39
25-FMAS - I.r.r.f.	110.737,20	11.862,07		122.599,27
25-FMAS - R.p.p.s.	125.092,50	41.724,19		166.816,69
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	24.524,62	4.746,40		29.271,02
25-FMAS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	16.587,99	2.902,96		19.490,95
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	107.631,50	26.385,36		134.016,86
25-FMAS - Emp. Consignado Sicred	4.925,61	1.094,58		6.020,19
25-FMAS - Síntese	251,53	57,46		308,99
25-FMAS - Sinsepsa	2.482,06	559,54		3.041,60
25-FMAS - Unimed	6.643,65	1.182,90		7.826,55
25-FMAS - Pensão Alimentícia	3.406,70	242,40		3.649,10
Soma :	486.597,86	99.743,88	(0,00)	586.341,74
04 Transferências Financeiras				
25-FMAS - Transf. Recursos Próprios	21.739,65	2.979,33		24.718,98
Soma :	21.739,65	2.979,33	(0,00)	24.718,98
Total :	5.663.556,48	565.517,01	(0,00)	6.229.073,49

Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.739,87
	5.739,87

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.842,34
	28.842,34

Vinculados	401.918,81	
Perdas de Aplicações	(0,00)	436.501,02

Total :		12.542.271,19
----------------	--	----------------------

CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETÁRIA MUNICIPAL

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