



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

INGRESSOS

O R G. G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

26 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		411,57				411,57
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
Soma:			411,57				411,57
Total :			411,57				411,57

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		552.669,60	65.827,17		618.496,77
Soma:		552.669,60	65.827,17	(0,00)	618.496,77
01 Depósitos / Consignações					
26-FMDCA - Sinsepsa		788,85			788,85
26-FMDCA - R.p.p.s.		14.724,07			14.724,07
26-FMDCA - I.n.s.s.		21.096,63			21.096,63
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		24.718,25			24.718,25
26-FMDCA - I.r.r.f.		16.964,55			16.964,55
26-FMDCA - I.s.s.q.n.		1.916,57	215,51		2.132,08
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		28.121,65			28.121,65
Soma:		108.330,57	215,51	(0,00)	108.546,08
04 Transferências Financeiras					
26-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		466.503,73	72.235,09		538.738,82
Soma:		466.503,73	72.235,09	(0,00)	538.738,82
Total :		1.127.503,90	138.277,77	(0,00)	1.265.781,67

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC	7.411,03
	7.411,03

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC	0,00	
	0,00	
Vinculados	1.179,29	8.590,32

Total :					1.274.783,56
----------------	--	--	--	--	---------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social		552.669,60	65.827,17		618.496,77
Total :		552.669,60	65.827,17	(0,00)	618.496,77

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		5.765,00			5.765,00
----------------------------	--	----------	--	--	----------

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.

Despesas a Pagar - (Pagamento)	463.672,94	9.172,73		472.845,67
Soma :	469.437,94	9.172,73	(0,00)	478.610,67
01 Depósitos / Consignações				
26-FMDCA - I.s.s.q.n.	88,25			88,25
26-FMDCA - I.r.r.f.	3.556,36			3.556,36
26-FMDCA - R.p.p.s.	9.099,84	20.586,33		29.686,17
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	41.812,65	3.669,30		45.481,95
26-FMDCA - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	38.751,47	3.721,79		42.473,26
26-FMDCA - Sinsepsa	788,85	73,65		862,50
Soma :	94.097,42	28.051,07	(0,00)	122.148,49
Total :	563.535,36	37.223,80	(0,00)	600.759,16
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLE	8.488,47			
	8.488,47			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADO	42.688,31			
	42.688,31			
	Vinculados	4.350,85		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		55.527,63
Total :				1.274.783,56

CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETARIA MUNICIPAL

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