



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

**INGRESSOS**

O R Ç A M E N T Á R I O	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o 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	24.675,27	3.654,19			28.329,46
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	962.363,25	164.898,50			1.127.261,75
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00				1.000,00
	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>988.038,52</b>	<b>168.552,69</b>			<b>1.156.591,21</b>
		<b>Total :</b>	<b>988.038,52</b>	<b>168.552,69</b>			<b>1.156.591,21</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>						
	Despesas a Pagar - Empenho	6.228.696,19	690.069,40		6.918.765,59	
		<b>Soma:</b>	<b>6.228.696,19</b>	<b>690.069,40</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.918.765,59</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>						
	25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	4.364,98	341,33		4.706,31	
	25-FMAS - R.p.p.s.	144.899,10	26.754,94		171.654,04	
	25-FMAS - Pensão Alimentícia	586,00			586,00	
	25-FMAS - I.n.s.s.	94.701,03	19.022,29		113.723,32	
	25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	161.064,33	15.034,69		176.099,02	
	25-FMAS - I.r.r.f.	160.793,23	28.043,37		188.836,60	
	25-FMAS - I.s.s.q.n.	79.288,15	13.446,86		92.735,01	
	25-FMAS - Emp. Consignado Sicred	3.596,13	399,57		3.995,70	
	25-FMAS - Síntesa	392,10	37,95		430,05	
	25-FMAS - Sinsepsa	6.917,17	664,48		7.581,65	
		<b>Soma:</b>	<b>656.602,22</b>	<b>103.745,48</b>	<b>(0,00)</b>	<b>760.347,70</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>						
	25-FMAS - Débitos em Tesouraria	10.829,74	3.626,36		14.456,10	
		<b>Soma:</b>	<b>10.829,74</b>	<b>3.626,36</b>	<b>(0,00)</b>	<b>14.456,10</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>						
	25-FMAS - Transf. Recursos Próprios	4.897.100,73	659.490,23		5.556.590,96	
		<b>Soma:</b>	<b>4.897.100,73</b>	<b>659.490,23</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.556.590,96</b>
		<b>Total :</b>	<b>11.793.228,88</b>	<b>1.456.931,47</b>	<b>(0,00)</b>	<b>13.250.160,35</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	90,43
	<b>90,43</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	673,00
	<b>673,00</b>

<b>Vinculados</b>	<b>263.176,30</b>	263.939,73
-------------------	-------------------	------------

<b>Total :</b>		<b>14.670.691,29</b>
----------------	--	----------------------

**DISPÊNDIOS**

CATARINA DA LUZ CARVELL  
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.**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	08 Assistência social	6.228.696,19	690.069,40		6.918.765,59
<b>Total :</b>		6.228.696,19	690.069,40	(0,00)	6.918.765,59
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	264.595,45			264.595,45
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.268.914,01	949.995,84		6.218.909,85
<b>Soma :</b>		5.533.509,46	949.995,84	(0,00)	6.483.505,30
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	25-FMAS - R.p.p.s.	213.071,38			213.071,38
	25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	14.435,70			14.435,70
	25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	222.840,75			222.840,75
	25-FMAS - Emp. Consignado Sicred	6.490,42			6.490,42
	25-FMAS - Síntese	410,45			410,45
	25-FMAS - Sinsepsa	6.917,17			6.917,17
	25-FMAS - Pensão Alimentícia	868,40			868,40
	25-FMAS - I.s.s.q.n.	79.288,15	13.446,86		92.735,01
	25-FMAS - I.r.r.f.	160.793,23	28.043,37		188.836,60
<b>Soma :</b>		705.115,65	41.490,23	(0,00)	746.605,88
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
	25-FMAS - Débitos em Tesouraria	10.829,74	4.550,72		15.380,46
<b>Soma :</b>		10.829,74	4.550,72	(0,00)	15.380,46
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	25-FMAS - Transf. Recursos Próprios	25.068,18	2.648,94		27.717,12
<b>Soma :</b>		25.068,18	2.648,94	(0,00)	27.717,12
<b>Total :</b>		6.274.523,03	998.685,73	(0,00)	7.273.208,76
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	968,10			
		<b>968,10</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(17.212,81)			
		<b>(17.212,81)</b>			
	Vinculados	494.961,65			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			
					478.716,94
<b>Total :</b>					14.670.691,29

CATARINA DA LUZ CARVELLI  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

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