



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

INGRESSOS

O R Ç A M E N T A R I A	Classif. econômica	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		2.491,32			2.491,32
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		17.372,49			17.372,49
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
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: 19.863,81 19.863,81

Total : 19.863,81 19.863,81

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - Empenho			479.824,27		479.824,27
----------------------------	--	--	------------	--	------------

Soma: 0,00 479.824,27 (0,00) 479.824,27

04 Transferências Financeiras

25-FMAS - Transf. Recursos Próprios			429.500,00		429.500,00
-------------------------------------	--	--	------------	--	------------

Soma: 0,00 429.500,00 (0,00) 429.500,00

Total : 0,00 909.324,27 (0,00) 909.324,27

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.069,89)
	(1.069,89)

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.716,38
	81.716,38

Vinculados 511.768,81 592.415,30

Total : 1.521.603,38

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social			479.824,27		479.824,27
-----------------------	--	--	------------	--	------------

Total : 0,00 479.824,27 (0,00) 479.824,27

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Restos a Pagar - Pagamento					0,00
----------------------------	--	--	--	--	------

Despesas a Pagar - (Pagamento)					0,00
--------------------------------	--	--	--	--	------

Soma : 0,00 0,00 (0,00) 0,00

03 Ativo / Realizável

25-Garantias Contratuais - Baixa da Garantia - 2.1.8.8.1.04.01					0,00
--	--	--	--	--	------

25-Bloqueios Judiciais - 1.1.3.5.1.02.00					0,00
--	--	--	--	--	------

Soma : 0,00 0,00 (0,00) 0,00

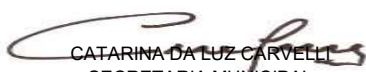
CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETARIA MUNICIPAL

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



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

Total :		0,00	0,00	(0,00)	0,00
SalDOS para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte	
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		(1.069,89)			
		(1.069,89)			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		576.967,55			
		576.967,55			
		Vinculados			
		465.881,45			
Perdas de Aplicações		(0,00)		1.041.779,11	
Total :				1.521.603,38	


CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETARIA MUNICIPAL


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