



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 O | 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 | 9.768,29 | 3.425,22 | | | 13.193,51 |
| | 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 172.377,93 | 59.147,85 | | | 231.525,78 |
| | 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: | 182.146,22 | 62.573,07 | | | 244.719,29 |
| | | Total : | 182.146,22 | 62.573,07 | | | 244.719,29 |

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| | Despesas a Pagar - Empenho | | 1.549.668,75 | 631.610,08 | | 2.181.278,83 | |
| | | Soma: | 1.549.668,75 | 631.610,08 | (0,00) | 2.181.278,83 | |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | | | |
| | 25-FMAS - I.n.s.s. | | 22.862,36 | 23.756,84 | | 46.619,20 | |
| | 25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | | 29.287,34 | 28.505,30 | | 57.792,64 | |
| | 25-FMAS - I.r.r.f. | | 24.424,74 | 26.631,89 | | 51.056,63 | |
| | 25-FMAS - I.s.s.q.n. | | 15.509,92 | 9.992,47 | | 25.502,39 | |
| | 25-FMAS - Emp. Consignado Sicred | | 799,14 | 799,14 | | 1.598,28 | |
| | 25-FMAS - Síntese | | 81,00 | 81,00 | | 162,00 | |
| | 25-FMAS - Sinsepsa | | 1.396,01 | 1.107,79 | | 2.503,80 | |
| | 25-FMAS - R.p.p.s. | | 28.132,80 | 27.908,62 | | 56.041,42 | |
| | 25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | | 682,66 | 682,66 | | 1.365,32 | |
| | | Soma: | 123.175,97 | 119.465,71 | (0,00) | 242.641,68 | |
| 04 Transferências Financeiras | | | | | | | |
| | 25-FMAS - Transf. Conv Caixa 893212 Construção do Cras | | 243.000,00 | | | 243.000,00 | |
| | 25-FMAS - Transf. Recursos Próprios | | 1.183.460,00 | 716.350,00 | | 1.899.810,00 | |
| | | Soma: | 1.426.460,00 | 716.350,00 | (0,00) | 2.142.810,00 | |
| | | Total : | 3.099.304,72 | 1.467.425,79 | (0,00) | 4.566.730,51 | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|
| 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 :

5.403.865,10

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | 08 Assistência social | | 1.549.668,75 | 631.610,08 | | 2.181.278,83 |
| | | Total : | 1.549.668,75 | 631.610,08 | (0,00) | 2.181.278,83 |

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.

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |
| DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | |
| | Despesas a Pagar - (Pagamento) | 977.665,46 | 928.971,42 | | 1.906.636,88 |
| | Soma : | 977.665,46 | 928.971,42 | (0,00) | 1.906.636,88 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| | 25-FMAS - R.p.p.s. | 67.429,29 | 13.954,31 | | 81.383,60 |
| | 25-FMAS - Emp. Consignado Sicred | 1.598,28 | 399,57 | | 1.997,85 |
| | 25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 44.322,03 | 14.252,65 | | 58.574,68 |
| | 25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 682,66 | 341,33 | | 1.023,99 |
| | 25-FMAS - Sinsepsa | 1.396,01 | 689,85 | | 2.085,86 |
| | 25-FMAS - Sintesa | 156,90 | 40,50 | | 197,40 |
| | Soma : | 115.585,17 | 29.678,21 | (0,00) | 145.263,38 |
| 02 Débitos / Tesouraria | | | | | |
| | 25-FMAS - Débitos em Tesouraria | 1.539,95 | | | 1.539,95 |
| | Soma : | 1.539,95 | 0,00 | (0,00) | 1.539,95 |
| 04 Transferências Financeiras | | | | | |
| | 25-FMAS - Transf. Conv Caixa 893212 Construção do Cras | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | 25-FMAS - Transf. Recursos Próprios | 2.000,00 | 5.994,68 | | 7.994,68 |
| | Soma : | 4.000,00 | 5.994,68 | (0,00) | 9.994,68 |
| | Total : | 1.098.790,58 | 964.644,31 | (0,00) | 2.063.434,89 |
| Saldos para o mês seguinte | | | | | Saldo para o mês seguinte |
| DISPONÍVEL | | | | | |
| SALDOS EM CAIXA (Por Órgão) | | | | | |
| | 25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 930,11 | | | |
| | | 930,11 | | | |
| SALDOS EM BANCOS (Por Órgão) | | | | | |
| | 25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 695.579,18 | | | |
| | | 695.579,18 | | | |
| | Vinculados | 462.642,09 | | | |
| | Perdas de Aplicações | (0,00) | | | 1.159.151,38 |
| | Total : | | | | 5.403.865,10 |

CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETARIA MUNICIPAL

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