



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	5.687,59	4.080,70			9.768,29
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	58.469,87	113.908,06			172.377,93
	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:	64.157,46	117.988,76			182.146,22
		Total :	64.157,46	117.988,76			182.146,22

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	Despesas a Pagar - Empenho	992.606,57	557.062,18		1.549.668,75
	Soma:	992.606,57	557.062,18	(0,00)	1.549.668,75
01 Depósitos / Consignações					
	25-FMAS - I.n.s.s.	11.550,38	11.311,98		22.862,36
	25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	15.034,69	14.252,65		29.287,34
	25-FMAS - I.r.r.f.	13.211,77	11.212,97		24.424,74
	25-FMAS - I.s.s.q.n.	6.612,56	8.897,36		15.509,92
	25-FMAS - Emp. Consignado Sicred	399,57	399,57		799,14
	25-FMAS - Síntese	40,50	40,50		81,00
	25-FMAS - Sinsepsa	708,08	687,93		1.396,01
	25-FMAS - R.p.p.s.	14.196,13	13.936,67		28.132,80
	25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	341,33	341,33		682,66
	Soma:	62.095,01	61.080,96	(0,00)	123.175,97
04 Transferências Financeiras					
	25-FMAS - Transf. Conv Caixa 893212 Construção do Cras	243.000,00			243.000,00
	25-FMAS - Transf. Recursos Próprios	736.500,00	446.960,00		1.183.460,00
	Soma:	979.500,00	446.960,00	(0,00)	1.426.460,00
	Total :	2.034.201,58	1.065.103,14	(0,00)	3.099.304,72

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 :

3.873.866,24

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
	08 Assistência social	992.606,57	557.062,18		1.549.668,75
	Total :	992.606,57	557.062,18	(0,00)	1.549.668,75

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)	449.663,74	528.001,72		977.665,46
	Soma :	449.663,74	528.001,72	(0,00)	977.665,46
01 Depósitos / Consignações					
	25-FMAS - R.p.p.s.	53.492,62	13.936,67		67.429,29
	25-FMAS - Emp. Consignado Sicred	1.198,71	399,57		1.598,28
	25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	30.069,38	14.252,65		44.322,03
	25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	341,33	341,33		682,66
	25-FMAS - Sinsepsa	708,08	687,93		1.396,01
	25-FMAS - Síntesa	116,40	40,50		156,90
	Soma :	85.926,52	29.658,65	(0,00)	115.585,17
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		2.000,00
	Soma :	2.000,00	2.000,00	(0,00)	4.000,00
	Total :	539.130,21	559.660,37	(0,00)	1.098.790,58
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	692.417,46			
		692.417,46			
	Vinculados	534.059,34			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			
	Total :				1.225.406,91
	Total :				3.873.866,24

CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETARIA MUNICIPAL

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