



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	13.193,51	3.641,30		16.834,81	
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	231.525,78	154.786,44		386.312,22	
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:			244.719,29	158.427,74		403.147,03	
Total :			244.719,29	158.427,74		403.147,03	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
Despesas a Pagar - Empenho			2.183.960,83	593.407,52		2.777.368,35	
Soma:			2.183.960,83	593.407,52	(0,00)	2.777.368,35	
01 Depósitos / Consignações							
25-FMAS - I.n.s.s.		46.619,20				46.619,20	
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		57.792,64				57.792,64	
25-FMAS - I.r.r.f.		51.056,63	779,29			51.835,92	
25-FMAS - I.s.s.q.n.		25.683,96	7.350,27			33.034,23	
25-FMAS - Emp. Consignado Sicred		1.598,28				1.598,28	
25-FMAS - Sintesa		162,00				162,00	
25-FMAS - Sinsepsa		2.503,80				2.503,80	
25-FMAS - R.p.p.s.		56.041,42				56.041,42	
25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		1.365,32				1.365,32	
Soma:			242.823,25	8.129,56	(0,00)	250.952,81	
04 Transferências Financeiras							
25-FMAS - Transf. Conv Caixa 893212 Construção do Cras		243.000,00				243.000,00	
25-FMAS - Transf. Recursos Próprios		1.917.810,00	226.460,00			2.144.270,00	
Soma:			2.160.810,00	226.460,00	(0,00)	2.387.270,00	
Total :			4.587.594,08	827.997,08	(0,00)	5.415.591,16	
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 :						6.411.153,49	
DISPÊNDIOS							
Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
08	Assistência social	2.183.960,83	593.407,52		2.777.368,35		
Total :			2.183.960,83	593.407,52	(0,00)	2.777.368,35	
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)	1.933.172,26	228.063,21		2.161.235,47
	Soma :	1.933.172,26	228.063,21	(0,00)	2.161.235,47
01 Depósitos / Consignações					
	25-FMAS - R.p.p.s.	81.383,60	13.954,31		95.337,91
	25-FMAS - Emp. Consignado Sicred	1.997,85	399,57		2.397,42
	25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	58.574,68	14.252,65		72.827,33
	25-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	1.023,99	341,33		1.365,32
	25-FMAS - Sinsepsa	2.085,86	689,85		2.775,71
	25-FMAS - Sintesa	197,40	40,50		237,90
	Soma :	145.263,38	29.678,21	(0,00)	174.941,59
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. Recursos Próprios	7.994,68			7.994,68
	25-FMAS - Transf. Conv Caixa 893212 Construção do Cras	2.000,00			2.000,00
	Soma :	9.994,68	0,00	(0,00)	9.994,68
	Total :	2.089.970,27	257.741,42	(0,00)	2.347.711,69
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 (não processado)-PREFEITURA DE SANTANA DO I (1,00)
(1,00)

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 722.614,82
722.614,82
Vinculados 562.528,52
Perdas de Aplicações (0,00)

1.285.142,34

Total : 6.410.222,38

CATARINA DA LUZ CARVELLI
SECRETARIA MUNICIPAL

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