



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
15- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.198,54	1.995,86			17.194,40
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	367.257,41	24.006,03			391.263,44
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:	382.455,95	26.001,89			408.457,84
	Total :	382.455,95	26.001,89			408.457,84

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.519.233,00	154.434,00	(2.000,00)	1.671.667,00
	Soma:	1.519.233,00	154.434,00	(2.000,00)	1.671.667,00
01 Depósitos / Consignações					
15-FMAS - Adiantamento de Salário		133,35			133,35
15-FMAS - Salário Família		2.371,74	282,35		2.654,09
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		36.936,67	5.213,08		42.149,75
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		27.478,52	2.207,69		29.686,21
15-FMAS - I.r.r.f.		16.741,31	1.909,20		18.650,51
15-FMAS - I.n.s.s.		78.501,58	8.841,37		87.342,95
15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A		14.936,27	1.909,38		16.845,65
	Soma:	177.099,44	20.363,07	(0,00)	197.462,51
04 Transferências Financeiras					
15-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC		82.816,26			82.816,26
15-FMAS - Transf. Recursos Próprios		1.032.664,21	141.908,30		1.174.572,51
	Soma:	1.115.480,47	141.908,30	(0,00)	1.257.388,77
	Total :	2.811.812,91	316.705,37	(2.000,00)	3.126.518,28

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4,40			4,40
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00			0,00
Vinculados		216.945,06			216.949,46
	Total :				3.751.925,58

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
08	Assistência social	1.519.233,00	154.434,00	(2.000,00)	1.671.667,00
	Total :	1.519.233,00	154.434,00	(2.000,00)	1.671.667,00
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		5.000,00			5.000,00
Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.398.901,53	158.431,47		1.557.333,00
	Soma :	1.403.901,53	158.431,47	(0,00)	1.562.333,00
01 Depósitos / Consignações					
15-FMAS - Adiantamento de Salário		133,35			133,35
15-FMAS - I.r.r.f.		16.741,31	1.909,20		18.650,51

EMÍLIA SOUZA CARVALHO
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.

15-FMAS - I.n.s.s.	86.863,68	8.841,37		95.705,05
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	27.478,52	2.207,69		29.686,21
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	36.936,67	5.213,08		42.149,75
15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A	14.936,27	1.909,38		16.845,65
15-FMAS - Salário Família	2.371,74	282,35		2.654,09
Soma :	185.461,54	20.363,07	(0,00)	205.824,61
Total :	1.589.363,07	178.794,54	(0,00)	1.768.157,61

Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	--	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4,40
4,40

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 67.350,41
67.350,41

Vinculados 244.746,16
Perdas de Aplicações (0,00)

312.100,97

Total :				3.751.925,58
----------------	--	--	--	---------------------


EMÍLIA SOUZA CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL


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