



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	11.306,18	1.596,23			12.902,41
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	259.765,80	45.277,79			305.043,59
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:	271.071,98	46.874,02			317.946,00
	Total :	271.071,98	46.874,02			317.946,00

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		999.367,11	148.694,01		1.148.061,12
	Soma:	999.367,11	148.694,01	(0,00)	1.148.061,12
01 Depósitos / Consignações					
15-FMAS - Salário Família		777,66			777,66
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		21.596,22	4.326,88		25.923,10
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		10.981,38	3.081,27		14.062,65
15-FMAS - I.n.s.s.		45.758,45	9.006,04		54.764,49
15-FMAS - I.r.r.f.		11.046,94	1.773,43		12.820,37
15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A		10.399,45	1.715,61		12.115,06
	Soma:	100.560,10	19.903,23	(0,00)	120.463,33
04 Transferências Financeiras					
15-FMAS - Transf. Recursos Próprios		662.764,36	108.994,86		771.759,22
	Soma:	662.764,36	108.994,86	(0,00)	771.759,22
	Total :	1.762.691,57	277.592,10	(0,00)	2.040.283,67

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	245.021,78	245.026,18
-------------------	-------------------	-------------------

Total :		2.603.255,85
----------------	--	---------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social		999.367,11	148.694,01		1.148.061,12
	Total :	999.367,11	148.694,01	(0,00)	1.148.061,12

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		5.796,90			5.796,90
Despesas a Pagar - (Pagamento)		879.985,70	148.837,32		1.028.823,02
	Soma :	885.782,60	148.837,32	(0,00)	1.034.619,92

01 Depósitos / Consignações

15-FMAS - I.r.r.f.		11.005,62	1.773,43		12.779,05
15-FMAS - I.n.s.s.		52.443,05	8.836,57		61.279,62
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		10.981,38	3.081,27		14.062,65
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		21.596,22	4.326,88		25.923,10

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 - Emp. Consignado Sicredi S/A	10.399,45	1.715,61		12.115,06
15-FMAS - Salário Família	1.256,22	239,28		1.495,50
Soma :	107.681,94	19.973,04	(0,00)	127.654,98
Total :	993.464,54	168.810,36	(0,00)	1.162.274,90

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3,70
3,70

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 66.626,90
66.626,90

Vinculados 226.289,23
Perdas de Aplicações (0,00)

292.919,83

Total :				2.603.255,85
----------------	--	--	--	---------------------


EMÍLIA SOUZA CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL


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