



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