



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS

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	14.833,19	1.897,88		16.731,07
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	376.550,53	66.270,64		442.821,17
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:		391.383,72	68.168,52		459.552,24
Total :		391.383,72	68.168,52		459.552,24

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.288.900,46	145.798,74		1.434.699,20
Soma:		1.288.900,46	145.798,74	(0,00)	1.434.699,20
01 Depósitos / Consignações					
15-FMAS - Salário Família		1.734,78			1.734,78
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		30.249,98	4.543,01		34.792,99
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		17.143,92	3.081,27		20.225,19
15-FMAS - I.n.s.s.		63.726,59	8.950,84		72.677,43
15-FMAS - I.r.r.f.		14.581,12	1.794,08		16.375,20
15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A		13.830,67	1.092,76		14.923,43
Soma:		141.267,06	19.461,96	(0,00)	160.729,02
04 Transferências Financeiras					
15-FMAS - Transf. Recursos Próprios		887.517,31	88.262,12		975.779,43
Soma:		887.517,31	88.262,12	(0,00)	975.779,43
Total :		2.317.684,83	253.522,82	(0,00)	2.571.207,65

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 :	3.275.786,07
----------------	---------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social		1.288.900,46	145.798,74		1.434.699,20
Total :		1.288.900,46	145.798,74	(0,00)	1.434.699,20

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)		1.193.417,39	147.971,09		1.341.388,48
Soma :		1.199.214,29	147.971,09	(0,00)	1.347.185,38

01 Depósitos / Consignações

15-FMAS - I.r.r.f.		14.581,12	1.794,08		16.375,20
15-FMAS - I.n.s.s.		70.116,19	8.558,23		78.674,42
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		17.143,92	3.081,27		20.225,19
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		30.249,98	4.543,01		34.792,99

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	13.830,67	1.092,76		14.923,43
15-FMAS - Salário Família	1.734,78	239,28		1.974,06
Soma :	147.656,66	19.308,63	(0,00)	166.965,29
Total :	1.346.870,95	167.279,72	(0,00)	1.514.150,67

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 61.050,92
61.050,92

Vinculados 265.881,58
Perdas de Aplicações (0,00)

326.936,20

Total :				3.275.786,07
----------------	--	--	--	---------------------


EMÍLIA SOUZA CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL


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