



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS

O R G. G.	Classif. econômica	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	2.527,73	2.585,08			5.112,81
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.377,57	35.764,43			41.142,00
	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:	7.905,30	38.349,51			46.254,81
		Total :	7.905,30	38.349,51			46.254,81

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	125.233,53	210.676,73		335.910,26
	Soma:	125.233,53	210.676,73	(0,00)	335.910,26
01 Depósitos / Consignações					
	15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		6.123,44		6.123,44
	15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		852,83		852,83
	15-FMAS - I.n.s.s.		9.407,79		9.407,79
	15-FMAS - I.r.r.f.		2.778,00		2.778,00
	15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A		449,63		449,63
	15-FMAS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	40,66	165,52		206,18
	Soma:	40,66	19.777,21	(0,00)	19.817,87
04 Transferências Financeiras					
	15-FMAS - Transf. Recursos Próprios	90.901,71	128.155,72		219.057,43
	Soma:	90.901,71	128.155,72	(0,00)	219.057,43
	Total :	216.175,90	358.609,66	(0,00)	574.785,56

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	154,85
	154,85

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
	0,00

Vinculados 342.076,66 342.231,51

Total :					963.271,88
----------------	--	--	--	--	------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social 125.233,53 210.676,73 335.910,26

Total : 125.233,53 210.676,73 (0,00) 335.910,26

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento) 28.130,19 159.859,42 187.989,61

Soma : 28.130,19 159.859,42 (0,00) 187.989,61

01 Depósitos / Consignações

15-FMAS - I.n.s.s. 9.157,94 9.407,79 18.565,73

15-FMAS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 40,66 165,52 206,18

15-FMAS - I.r.r.f. 2.778,00 2.778,00

15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A 852,83 852,83

RICHERLENE TEREZA CICERI OLIVEIRA
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 Banco do Brasil S/A		6.123,44		6.123,44	
15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A		449,63		449,63	
	Soma :	9.198,60	19.777,21	(0,00)	28.975,81
	Total :	37.328,79	179.636,63	(0,00)	216.965,42
Saldos para o mês seguinte					
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		154,85			
		154,85			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		76.138,78			
		76.138,78			
	Vinculados	334.102,57			
	Perdas de Aplicações	(0,00)		410.396,20	
	Total :			963.271,88	

RICHERLENE TEREZA CÍCERI OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

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