



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS

O R 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	5.112,81	2.320,65			7.433,46
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	41.142,00	22.193,84			63.335,84
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:		46.254,81	24.514,49			70.769,30
Total :		46.254,81	24.514,49			70.769,30

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		335.910,26	187.886,48		523.796,74
Soma:		335.910,26	187.886,48	(0,00)	523.796,74
01 Depósitos / Consignações					
15-FMAS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		206,18	259,53		465,71
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		6.123,44	6.123,44		12.246,88
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		852,83	852,83		1.705,66
15-FMAS - I.n.s.s.		9.407,79	9.867,54		19.275,33
15-FMAS - I.r.r.f.		2.778,00	3.094,47		5.872,47
15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A		449,63	449,63		899,26
Soma:		19.817,87	20.647,44	(0,00)	40.465,31
03 Ativo / Realizável					
15-FMAS - Salário Maternidade			657,80		657,80
15-FMAS - Salário Família			195,00		195,00
Soma:		0,00	852,80	(0,00)	852,80
04 Transferências Financeiras					
15-FMAS - Transf. Recursos Próprios		219.057,43	163.064,35		382.121,78
Soma:		219.057,43	163.064,35	(0,00)	382.121,78
Total :		574.785,56	372.451,07	(0,00)	947.236,63

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 :		1.360.237,44
----------------	--	---------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social		335.910,26	187.886,48		523.796,74
Total :		335.910,26	187.886,48	(0,00)	523.796,74

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		187.989,61	211.221,59		399.211,20
Soma :		187.989,61	211.221,59	(0,00)	399.211,20

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.

01 Depósitos / Consignações				
15-FMAS - I.n.s.s.	18.565,73	9.794,22		28.359,95
15-FMAS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	206,18	259,53		465,71
15-FMAS - I.r.r.f.	2.778,00	3.094,47		5.872,47
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	852,83	852,83		1.705,66
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	6.123,44	6.123,44		12.246,88
15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A	449,63	449,63		899,26
Soma :	28.975,81	20.574,12	(0,00)	49.549,93
03 Ativo / Realizável				
15-FMAS - Salário Maternidade		657,80		657,80
15-FMAS - Salário Família		195,00		195,00
Soma :	0,00	852,80	(0,00)	852,80
Total :	216.965,42	232.648,51	(0,00)	449.613,93

Saldos para o mês seguinte		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	74.265,76
	74.265,76

Vinculados	312.406,16
Perdas de Aplicações	(0,00)

386.826,77

Total :		1.360.237,44
----------------	--	---------------------