



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	15.264,17	3.251,38			18.515,55
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	153.701,41	134.632,05			288.333,46
	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:	168.965,58	137.883,43			306.849,01
		Total :	168.965,58	137.883,43			306.849,01

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.120.986,04	246.064,95		1.367.050,99
	Soma:	1.120.986,04	246.064,95	(0,00)	1.367.050,99
01 Depósitos / Consignações					
	15-FMAS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	2.077,52	448,87		2.526,39
	15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	30.595,84	12.204,16		42.800,00
	15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	6.173,11	5.411,85		11.584,96
	15-FMAS - I.n.s.s.	52.052,10	23.314,48		75.366,58
	15-FMAS - I.r.r.f.	15.948,15	6.274,92		22.223,07
	15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A	2.248,15	899,26		3.147,41
	Soma:	109.094,87	48.553,54	(0,00)	157.648,41
03 Ativo / Realizável					
	15-FMAS - Salário Maternidade	657,80			657,80
	15-FMAS - Salário Família	455,00			455,00
	Soma:	1.112,80	0,00	(0,00)	1.112,80
04 Transferências Financeiras					
	15-FMAS - Transf. Recursos Próprios	833.540,80	182.283,46		1.015.824,26
	Soma:	833.540,80	182.283,46	(0,00)	1.015.824,26
	Total :	2.064.734,51	476.901,95	(0,00)	2.541.636,46

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 :		3.190.716,98
----------------	--	---------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	08 Assistência social	1.120.986,04	246.064,95		1.367.050,99
	Total :	1.120.986,04	246.064,95	(0,00)	1.367.050,99
Código	Descrição	Anterior	Lançamentos	Anulações	Saldo para o mês seguinte

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	997.151,47	321.447,37		1.318.598,84
Soma :	997.151,47	321.447,37	(0,00)	1.318.598,84

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.	61.136,72	11.638,02		72.774,74
15-FMAS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	2.077,52	448,87		2.526,39
15-FMAS - I.r.r.f.	15.948,15	6.274,92		22.223,07
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	6.173,11	5.411,85		11.584,96
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	30.595,84	12.204,16		42.800,00
15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A	2.248,15	899,26		3.147,41
Soma :	118.179,49	36.877,08	(0,00)	155.056,57
03 Ativo / Realizável				
15-FMAS - Salário Maternidade	657,80	3.036,00		3.693,80
15-FMAS - Salário Família	845,00	390,00		1.235,00
Soma :	1.502,80	3.426,00	(0,00)	4.928,80
Total :	1.116.833,76	361.750,45	(0,00)	1.478.584,21
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
10 (não processado)-PREFEITURA MUNICIPAL DE RJ	(1,00)			
	(1,00)			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			
	0,00			
Vinculados	344.926,83			
Perdas de Aplicações	(0,00)			
				344.925,83
Total :				3.190.561,03