



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**INGRESSOS**

O R G. e	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	21.644,34	3.397,95			25.042,29
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	326.113,27	67.091,25			393.204,52
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					
<b>Soma:</b>		<b>347.757,61</b>	<b>70.489,20</b>			<b>418.246,81</b>
<b>Total :</b>		<b>347.757,61</b>	<b>70.489,20</b>			<b>418.246,81</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		1.570.981,09	246.191,26		1.817.172,35
<b>Soma:</b>		<b>1.570.981,09</b>	<b>246.191,26</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.817.172,35</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
15-FMAS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		2.566,21	611,92		3.178,13
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		42.800,00	5.462,84		48.262,84
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		11.584,96	3.245,66		14.830,62
15-FMAS - I.n.s.s.		75.556,95	11.445,62		87.002,57
15-FMAS - I.r.r.f.		22.223,07	3.331,49		25.554,56
15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A		3.147,41			3.147,41
<b>Soma:</b>		<b>157.878,60</b>	<b>24.097,53</b>	<b>(0,00)</b>	<b>181.976,13</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
15-FMAS - Salário Maternidade		3.693,80			3.693,80
15-FMAS - Salário Família		1.235,00			1.235,00
<b>Soma:</b>		<b>4.928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.928,80</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
15-FMAS - Transf. Recursos Próprios		1.159.154,24	177.352,52		1.336.506,76
<b>Soma:</b>		<b>1.159.154,24</b>	<b>177.352,52</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.336.506,76</b>
<b>Total :</b>		<b>2.892.942,73</b>	<b>447.641,31</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.340.584,04</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	154,85
	<b>154,85</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
	<b>0,00</b>

<b>Vinculados</b>	<b>342.076,66</b>	<b>342.231,51</b>
-------------------	-------------------	-------------------

<b>Total :</b>		<b>4.101.062,36</b>
----------------	--	---------------------

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

08 Assistência social		1.570.981,09	246.191,26		1.817.172,35
<b>Total :</b>		<b>1.570.981,09</b>	<b>246.191,26</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.817.172,35</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.400.401,95	244.615,71		1.645.017,66
<b>Soma :</b>		<b>1.400.401,95</b>	<b>244.615,71</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.645.017,66</b>

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.**

<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A	3.147,41			3.147,41
15-FMAS - I.n.s.s.	84.451,20	11.030,26		95.481,46
15-FMAS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	2.566,21	611,92		3.178,13
15-FMAS - I.r.r.f.	22.223,07	3.331,49		25.554,56
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	11.584,96	3.245,66		14.830,62
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	42.800,00	5.462,84		48.262,84
<b>Soma :</b>	<b>166.772,85</b>	<b>23.682,17</b>	<b>(0,00)</b>	<b>190.455,02</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>				
15-FMAS - Salário Maternidade	3.693,80	1.518,00		5.211,80
15-FMAS - Salário Família	1.235,00	195,00		1.430,00
<b>Soma :</b>	<b>4.928,80</b>	<b>1.713,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.641,80</b>
<b>Total :</b>	<b>1.572.103,60</b>	<b>270.010,88</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.842.114,48</b>
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
10 (não processado)-PREFEITURA MUNICIPAL DE RI	(1,00)			
	<b>(1,00)</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.799,44			
	<b>81.799,44</b>			
<b>Vinculados</b>	<b>357.258,79</b>			
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			439.057,23
<b>Total :</b>				<b>4.098.344,06</b>

RICHERLENE TEREZA CICERI OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

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