



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

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	28.691,03	2.839,52			31.530,55
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	451.195,34	39.713,35			490.908,69
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: 479.886,37 42.552,87 522.439,24

Total : 479.886,37 42.552,87 522.439,24

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 2.051.938,09 204.290,11 2.256.228,20

Soma: 2.051.938,09 204.290,11 (0,00) 2.256.228,20

01 Depósitos / Consignações

15-FMAS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 3.606,13 438,71 4.044,84
 15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A 60.461,55 60.461,55
 15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A 23.516,98 23.516,98
 15-FMAS - I.n.s.s. 110.553,87 951,62 111.505,49
 15-FMAS - I.r.r.f. 32.925,75 1.055,64 33.981,39
 15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A 4.046,67 4.046,67

Soma: 235.110,95 2.445,97 (0,00) 237.556,92

03 Ativo / Realizável

15-FMAS - Salário Maternidade 3.693,80 3.693,80
 15-FMAS - Salário Família 1.235,00 1.235,00

Soma: 4.928,80 0,00 (0,00) 4.928,80

04 Transferências Financeiras

15-FMAS - Transf. Recursos Próprios 1.536.895,76 136.892,22 1.673.787,98

Soma: 1.536.895,76 136.892,22 (0,00) 1.673.787,98

Total : 3.828.873,60 343.628,30 (0,00) 4.172.501,90

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 : 5.037.172,65

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social 2.051.938,09 204.290,11 2.256.228,20

Total : 2.051.938,09 204.290,11 (0,00) 2.256.228,20

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.

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.001.946,33	108.982,81		2.110.929,14
	Soma :	2.001.946,33	108.982,81	(0,00)	2.110.929,14
01 Depósitos / Consignações					
	15-FMAS - I.n.s.s.	106.530,69	11.449,69		117.980,38
	15-FMAS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	3.606,13	438,71		4.044,84
	15-FMAS - I.r.r.f.	28.759,56	3.185,69		31.945,25
	15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	19.173,80	4.343,18		23.516,98
	15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	54.727,04	5.734,51		60.461,55
	15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A	3.597,04	449,63		4.046,67
	Soma :	216.394,26	25.601,41	(0,00)	241.995,67
03 Ativo / Realizável					
	15-FMAS - Salário Maternidade	8.247,80			8.247,80
	15-FMAS - Salário Família	1.625,00			1.625,00
	Soma :	9.872,80	0,00	(0,00)	9.872,80
	Total :	2.228.213,39	134.584,22	(0,00)	2.362.797,61
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	159,75			
		159,75			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.897,96			
		82.897,96			
	Vinculados	335.089,13			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			418.146,84
	Total :				5.037.172,65