



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

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	6.403,30	3.639,68			10.042,98
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	45.561,71	64.215,88			109.777,59
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: 51.965,01 67.855,56 119.820,57

Total : 51.965,01 67.855,56 119.820,57

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - Empenho 420.816,22 246.251,95 667.068,17

Soma: 420.816,22 246.251,95 (0,00) 667.068,17

01 Depósitos / Consignações

15-FMAS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	767,68	734,87		1.502,55
15-FMAS - Pensão Alimentícia	1.343,48	693,78		2.037,26
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	14.038,73	7.304,90		21.343,63
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	8.686,36	6.362,34		15.048,70
15-FMAS - I.n.s.s.	24.540,63	12.418,14		36.958,77
15-FMAS - I.r.r.f.	5.333,52	2.147,83		7.481,35
15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A	899,26	449,63		1.348,89

Soma: 55.609,66 30.111,49 (0,00) 85.721,15

03 Ativo / Realizável

15-FMAS - Salário Família 65,00 65,00

Soma: 0,00 65,00 (0,00) 65,00

04 Transferências Financeiras

15-FMAS - Transf. Recursos Próprios 419.896,22 183.425,67 603.321,89

Soma: 419.896,22 183.425,67 (0,00) 603.321,89

Total : 896.322,10 459.854,11 (0,00) 1.356.176,21

Saldos do Exercício Anterior	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 0,00
0,00

Vinculados 386.596,64 386.756,39

Total : 1.862.753,17

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social 420.816,22 246.251,95 667.068,17

Total : 420.816,22 246.251,95 (0,00) 667.068,17

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	
DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	Restos a Pagar - Pagamento	147.214,18			147.214,18
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	260.449,46	216.628,80		477.078,26
	Soma :	407.663,64	216.628,80	(0,00)	624.292,44
01 Depósitos / Consignações					
	15-FMAS - I.n.s.s.	24.228,72	12.071,53		36.300,25
	15-FMAS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	767,68	734,87		1.502,55
	15-FMAS - I.r.r.f.	5.333,52	2.147,83		7.481,35
	15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A	899,26	449,63		1.348,89
	15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	8.686,36	6.362,34		15.048,70
	15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	14.038,73	7.304,90		21.343,63
	15-FMAS - Pensão Alimentícia	1.343,48	693,78		2.037,26
	Soma :	55.297,75	29.764,88	(0,00)	85.062,63
03 Ativo / Realizável					
	15-FMAS - Salário Família	65,00			65,00
	Soma :	65,00	0,00	(0,00)	65,00
	Total :	463.026,39	246.393,68	(0,00)	709.420,07
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 159,85
159,85

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 95.945,51
95.945,51

Vinculados 390.159,57
Perdas de Aplicações (0,00)

486.264,93

Total :

1.862.753,17