



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS

O R G. Econômica	Classif. 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	2.707,73	7.235,89			9.943,62
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	96.081,55	61.524,40			157.605,95
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:	98.789,28	68.760,29			167.549,57
	Total :	98.789,28	68.760,29			167.549,57

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		439.192,16	1.445.323,14		1.884.515,30
	Soma:	439.192,16	1.445.323,14	(0,00)	1.884.515,30
01 Depósitos / Consignações					
15-FMAS - Taxa de Expediente			15,60		15,60
15-FMAS - I.s.s.q.n.			1.212,50		1.212,50
15-FMAS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		539,12	7.371,35		7.910,47
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		9.583,76	4.791,88		14.375,64
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		4.361,79	2.160,43		6.522,22
15-FMAS - I.n.s.s.		17.462,68	11.613,67		29.076,35
15-FMAS - I.r.r.f.		4.718,23	3.741,01		8.459,24
15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A		2.185,52	1.092,76		3.278,28
	Soma:	38.851,10	31.999,20	(0,00)	70.850,30
04 Transferências Financeiras					
15-FMAS - Transf. Recursos Próprios		318.699,71	150.643,85		469.343,56
15-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC			1.287.703,00		1.287.703,00
	Soma:	318.699,71	1.438.346,85	(0,00)	1.757.046,56
	Total :	796.742,97	2.915.669,19	(0,00)	3.712.412,16

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3,69			3,69
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00			0,00
	Vinculados	191.594,37			191.598,06
	Total :				4.071.559,79

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
08	Assistência social	439.192,16	1.445.323,14		1.884.515,30
	Total :	439.192,16	1.445.323,14	(0,00)	1.884.515,30
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		292.700,57	786.884,55		1.079.585,12
	Soma :	292.700,57	786.884,55	(0,00)	1.079.585,12
01 Depósitos / Consignações					
15-FMAS - Taxa de Expediente			15,60		15,60

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.

15-FMAS - I.s.s.q.n.		1.212,50		1.212,50
15-FMAS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	539,12	7.371,35		7.910,47
15-FMAS - I.r.r.f.	4.718,23	3.741,01		8.459,24
15-FMAS - I.n.s.s.	2.838,82	8.118,29		10.957,11
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	4.361,79	2.160,43		6.522,22
15-FMAS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	9.583,76	4.791,88		14.375,64
15-FMAS - Emp. Consignado Sicredi S/A	2.185,52	1.092,76		3.278,28
15-FMAS - Salário Maternidade		3.117,10		3.117,10
15-FMAS - Salário Família	248,16	186,12		434,28

Soma : 24.475,40 31.807,04 (0,00) 56.282,44

Total : 317.175,97 818.691,59 (0,00) 1.135.867,56

Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.603,69
1.603,69

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 90.984,04
90.984,04

Vinculados 958.589,20
Perdas de Aplicações (0,00)

1.051.176,93

Total : 4.071.559,79