



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

27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	119.894,03	21.437,14			141.331,17
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.445.066,57	320.700,04			2.765.766,61
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	409.236,28				409.236,28
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	2.974.196,88	342.137,18			3.316.334,06
	Total :	2.974.196,88	342.137,18			3.316.334,06

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		6.234.285,82	1.182.770,07		7.417.055,89
	Soma:	6.234.285,82	1.182.770,07	(0,00)	7.417.055,89
01 Depósitos / Consignações					
27-FME - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		13.169,36	2.445,56		15.614,92
27-FME - Pensão Alimentícia		6.305,10	1.294,04		7.599,14
27-FME - Emp. Consignado Sicred		2.952,60	590,52		3.543,12
27-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		14.493,78	3.261,58		17.755,36
27-FME - Sintesa		937,27	204,23		1.141,50
27-FME - Sinsepsa		2.800,48	533,10		3.333,58
27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		61.986,05	11.366,37		73.352,42
27-FME - Unimed		15.444,75	2.408,14		17.852,89
27-FME - I.r.r.f.		74.166,46	15.866,63		90.033,09
27-FME - R.p.p.s.		82.470,46	16.003,96		98.474,42
27-FME - I.s.s.q.n.		108.949,42	9.256,52		118.205,94
	Soma:	383.675,73	63.230,65	(0,00)	446.906,38
02 Débitos / Tesouraria					
27-FME - Débitos em Tesouraria		25.754,90			25.754,90
	Soma:	25.754,90	0,00	(0,00)	25.754,90
04 Transferências Financeiras					
27-FME - Transf. Recursos Precatórios		1.649.405,68			1.649.405,68
27-FME - Transf. Recursos Próprios		2.521.600,61	1.035.006,36		3.556.606,97
	Soma:	4.171.006,29	1.035.006,36	(0,00)	5.206.012,65
	Total :	10.814.722,74	2.281.007,08	(0,00)	13.095.729,82

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.256,10			
		5.256,10			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		302.578,07			
		302.578,07			
Vinculados		1.335.458,80			1.643.292,97
	Total :				18.055.356,85

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
12	Educação	6.234.285,82	1.182.770,07		7.417.055,89
	Total :	6.234.285,82	1.182.770,07	(0,00)	7.417.055,89

ADENILTON DA SILVA
SECRETARIO 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					
	Restos a Pagar - Pagamento	606.296,67			606.296,67
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.603.738,57	1.309.262,57		6.913.001,14
	Soma :	6.210.035,24	1.309.262,57	(0,00)	7.519.297,81
01 Depósitos / Consignações					
	27-FME - I.r.r.f.	74.166,46	15.866,63		90.033,09
	27-FME - I.s.s.q.n.	108.949,42	9.256,52		118.205,94
	27-FME - R.p.p.s.	1.259,58	191.530,67		192.790,25
	27-FME - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	8.278,24	7.336,68		15.614,92
	27-FME - Emp. Consignado Sicred	2.362,08	1.771,56		4.133,64
	27-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	12.040,07	8.610,21		20.650,28
	27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	63.984,72	35.900,24		99.884,96
	27-FME - Síntese	973,71	596,41		1.570,12
	27-FME - Sinsepsa	2.748,56	1.682,58		4.431,14
	27-FME - Unimed	13.296,41	3.241,02		16.537,43
	27-FME - Pensao Alimenticia	6.305,10	1.294,04		7.599,14
	Soma :	294.364,35	277.086,56	(0,00)	571.450,91
02 Débitos / Tesouraria					
	27-FME - Débitos em Tesouraria	25.754,90	2.928,00		28.682,90
	Soma :	25.754,90	2.928,00	(0,00)	28.682,90
	Total :	6.530.154,49	1.589.277,13	(0,00)	8.119.431,62
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.467,11			
		1.467,11			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	161.598,07			
		161.598,07			
	Vinculados	2.355.804,16			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			
					2.518.869,34
	Total :				18.055.356,85

ADENILTON DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

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