



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

27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INGRESSOS

| 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 | 185.083,33 | 12.602,78 | | 197.686,11 |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 3.928.206,31 | 643.133,31 | | 4.571.339,62 |
| 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: | | 4.522.525,92 | 655.736,09 | | 5.178.262,01 |
| Total : | | 4.522.525,92 | 655.736,09 | | 5.178.262,01 |

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Despesas a Pagar - Empenho | | 9.749.293,48 | 1.537.916,98 | | 11.287.210,46 |
| Soma: | | 9.749.293,48 | 1.537.916,98 | (0,00) | 11.287.210,46 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| 27-FME - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A | | 15.614,92 | | | 15.614,92 |
| 27-FME - Pensão Alimentícia | | 10.187,22 | | | 10.187,22 |
| 27-FME - Emp. Consignado Sicred | | 4.724,16 | | | 4.724,16 |
| 27-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | | 19.874,00 | | | 19.874,00 |
| 27-FME - Sintesa | | 1.227,16 | | | 1.227,16 |
| 27-FME - Sinsepsa | | 3.554,86 | | | 3.554,86 |
| 27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | | 77.946,70 | | | 77.946,70 |
| 27-FME - Unimed | | 21.126,73 | | | 21.126,73 |
| 27-FME - I.r.r.f. | | 105.481,52 | 1.839,72 | | 107.321,24 |
| 27-FME - R.p.p.s. | | 108.753,12 | | | 108.753,12 |
| 27-FME - I.s.s.q.n. | | 145.159,37 | 12.161,48 | | 157.320,85 |
| Soma: | | 513.649,76 | 14.001,20 | (0,00) | 527.650,96 |
| 02 Débitos / Tesouraria | | | | | |
| 27-FME - Débitos em Tesouraria | | 28.682,90 | | | 28.682,90 |
| Soma: | | 28.682,90 | 0,00 | (0,00) | 28.682,90 |
| 04 Transferências Financeiras | | | | | |
| 27-FME - Transf. Recursos Precatórios | | 1.649.405,68 | | | 1.649.405,68 |
| 27-FME - Transf. Recursos Próprios | | 4.649.548,83 | 470.201,75 | | 5.119.750,58 |
| Soma: | | 6.298.954,51 | 470.201,75 | (0,00) | 6.769.156,26 |
| Total : | | 16.590.580,65 | 2.022.119,93 | (0,00) | 18.612.700,58 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| 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 : | | 25.434.255,56 |
|----------------|--|----------------------|

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 12 Educação | | 9.749.293,48 | 1.537.916,98 | | 11.287.210,46 |
| Total : | | 9.749.293,48 | 1.537.916,98 | (0,00) | 11.287.210,46 |

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 | 1.055.296,67 | | | 1.055.296,67 |
| | Despesas a Pagar - (Pagamento) | 9.343.947,13 | 1.051.199,85 | | 10.395.146,98 |
| | Soma : | 10.399.243,80 | 1.051.199,85 | (0,00) | 11.450.443,65 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| | 27-FME - I.r.r.f. | 105.481,52 | | | 105.481,52 |
| | 27-FME - I.s.s.q.n. | 145.159,37 | | | 145.159,37 |
| | 27-FME - R.p.p.s. | 203.068,95 | | | 203.068,95 |
| | 27-FME - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A | 15.614,92 | | | 15.614,92 |
| | 27-FME - Unimed | 21.539,28 | | | 21.539,28 |
| | 27-FME - Pensao Alimenticia | 10.187,22 | | | 10.187,22 |
| | 27-FME - Emp. Consignado Sicred | 5.314,68 | 590,52 | | 5.905,20 |
| | 27-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 22.768,92 | 518,02 | | 23.286,94 |
| | 27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 104.479,24 | 2.606,82 | | 107.086,06 |
| | 27-FME - Síntesa | 1.655,78 | 42,83 | | 1.698,61 |
| | 27-FME - Sinsepsa | 4.652,42 | 89,22 | | 4.741,64 |
| | Soma : | 639.922,30 | 3.847,41 | (0,00) | 643.769,71 |
| 02 Débitos / Tesouraria | | | | | |
| | 27-FME - Débitos em Tesouraria | 28.682,90 | | | 28.682,90 |
| | Soma : | 28.682,90 | 0,00 | (0,00) | 28.682,90 |
| 04 Transferências Financeiras | | | | | |
| | 27-FME - Transf. Recursos Próprios | | 47.600,00 | | 47.600,00 |
| | Soma : | 0,00 | 47.600,00 | (0,00) | 47.600,00 |
| | Total : | 11.067.849,00 | 1.102.647,26 | (0,00) | 12.170.496,26 |
| Saldos para o mês seguinte | | | | | Saldo para o mês seguinte |
| DISPONÍVEL | | | | | |
| SALDOS EM CAIXA (Por Órgão) | | | | | |
| | 27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.808,69 | | | |
| | | 2.808,69 | | | |
| SALDOS EM BANCOS (Por Órgão) | | | | | |
| | 27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 242.171,36 | | | |
| | | 242.171,36 | | | |
| | Vinculados | 1.731.568,79 | | | |
| | Perdas de Aplicações | (0,00) | | | |
| | | | | | 1.976.548,84 |
| | Total : | | | | 25.434.255,56 |

ADENILTON DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

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