



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							
27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		20.329,80			20.329,80
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.406.894,75			1.406.894,75
	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:		1.427.224,55			1.427.224,55
		Total :		1.427.224,55			1.427.224,55
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho		469.790,52		469.790,52	
		Soma:	0,00	469.790,52	(0,00)	469.790,52
01 Depósitos / Consignações						
	27-FME - Pensão Alimentícia		420,30		420,30	
	27-FME - Sintesa		68,12		68,12	
	27-FME - Sinsepsa		71,41		71,41	
	27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		3.539,77		3.539,77	
	27-FME - I.r.r.f.		6.581,54		6.581,54	
	27-FME - R.p.p.s.		4.410,82		4.410,82	
	27-FME - I.s.s.q.n.		8.229,33		8.229,33	
		Soma:	0,00	23.321,29	(0,00)	23.321,29
02 Débitos / Tesouraria						
	27-FME - Débitos em Tesouraria		68.537,57		68.537,57	
		Soma:	0,00	68.537,57	(0,00)	68.537,57
04 Transferências Financeiras						
	27-FME - Transf. Recursos Próprios		161.672,97		161.672,97	
		Soma:	0,00	161.672,97	(0,00)	161.672,97
		Total :	0,00	723.322,35	(0,00)	723.322,35
Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte	

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.610,24			
		6.610,24			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	279.652,16			
		279.652,16			
	Vinculados	2.459.467,16			2.745.729,56
	Total :				4.896.276,46

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
12	Educação		469.790,52		469.790,52	
		Total :	0,00	469.790,52	(0,00)	469.790,52

ADENILTON DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL



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		204.559,32		204.559,32
	Despesas a Pagar - (Pagamento)		363.473,68		363.473,68
	Soma :	0,00	568.033,00	(0,00)	568.033,00
01 Depósitos / Consignações					
	27-FME - I.r.r.f.		6.581,54		6.581,54
	27-FME - I.s.s.q.n.		8.229,33		8.229,33
	27-FME - Emp. Consignado Sicred		829,82		829,82
	27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		3.539,77		3.539,77
	27-FME - Sintesa		136,24		136,24
	27-FME - Sinsepsa		71,41		71,41
	27-FME - Pensao Alimenticia		420,30		420,30
	Soma :	0,00	19.808,41	(0,00)	19.808,41
02 Débitos / Tesouraria					
	27-FME - Débitos em Tesouraria		68.608,98		68.608,98
	Soma :	0,00	68.608,98	(0,00)	68.608,98
	Total :	0,00	656.450,39	(0,00)	656.450,39
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.610,24		
			6.610,24		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		279.579,16		
			279.579,16		
	Vinculados	3.483.846,15			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			
					3.770.035,55
	Total :				4.896.276,46


ADENILTON DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL