



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

**INGRESSOS**

| O<br>R<br>Ç<br>A<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>R<br>I<br>A | Classif.<br>econômica | Especificação                | Anterior            | Movimentação do mês |          |           | Saldo para o<br>mês seguinte |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------|------------------------------|
|  |                       |                              |                     | Lançamentos         | Deduções | Anulações |                              |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                              |                       |                              |                     |                     |          |           |                              |
| <b>27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                  |                       |                              |                     |                     |          |           |                              |
|  | 1000.00.00.00.00      | Receitas Correntes           |                     |                     |          |           |                              |
|  | 1300.00.00.00.00      | Receita Patrimonial          | 83.615,25           | 41.712,11           |          |           | 125.327,36                   |
|  | 1700.00.00.00.00      | Transferências Correntes     | 7.295.219,29        | 1.027.332,74        |          |           | 8.322.552,03                 |
|  | 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 |                     |                     |          |           |                              |
|  |                       | <b>Soma:</b>                 | <b>7.378.834,54</b> | <b>1.069.044,85</b> |          |           | <b>8.447.879,39</b>          |
|  |                       | <b>Total :</b>               | <b>7.378.834,54</b> | <b>1.069.044,85</b> |          |           | <b>8.447.879,39</b>          |

| Código                               | Descrição                                    | Anterior       | Movimentação do mês |                     | Saldo para o<br>mês seguinte |                     |
|--------------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
|                                      |  |                | Lançamentos         | Anulações           |                              |                     |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>     |  |                |                     |                     |                              |                     |
|                                      | Despesas a Pagar - Empenho                   | 3.960.178,62   | 3.043.784,21        |                     | 7.003.962,83                 |                     |
|                                      |  | <b>Soma:</b>   | <b>3.960.178,62</b> | <b>3.043.784,21</b> | <b>(0,00)</b>                | <b>7.003.962,83</b> |
| <b>01 Depósitos / Consignações</b>   |  |                |                     |                     |                              |                     |
|                                      | 27-FME - Pensão Alimentícia                  | 1.260,90       | 461,62              |                     | 1.722,52                     |                     |
|                                      | 27-FME - Emp. Consignado Sicred              | 1.181,04       | 590,52              |                     | 1.771,56                     |                     |
|                                      | 27-FME - Sintesa                             | 206,80         | 76,15               |                     | 282,95                       |                     |
|                                      | 27-FME - Sinsepsa                            | 165,35         | 51,58               |                     | 216,93                       |                     |
|                                      | 27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 9.915,23       | 4.494,57            |                     | 14.409,80                    |                     |
|                                      | 27-FME - I.r.r.f.                            | 18.885,48      | 6.469,14            |                     | 25.354,62                    |                     |
|                                      | 27-FME - R.p.p.s.                            | 12.582,48      | 4.140,66            |                     | 16.723,14                    |                     |
|                                      | 27-FME - I.s.s.q.n.                          | 44.352,98      | 52.830,38           |                     | 97.183,36                    |                     |
|                                      | 27-FME - INSS                                | 11.382,72      | 8.409,47            |                     | 19.792,19                    |                     |
|                                      |  | <b>Soma:</b>   | <b>99.932,98</b>    | <b>77.524,09</b>    | <b>(0,00)</b>                | <b>177.457,07</b>   |
| <b>02 Débitos / Tesouraria</b>       |  |                |                     |                     |                              |                     |
|                                      | 27-FME - Débitos em Tesouraria               | 103.015,57     | 9.152,30            |                     | 112.167,87                   |                     |
|                                      |  | <b>Soma:</b>   | <b>103.015,57</b>   | <b>9.152,30</b>     | <b>(0,00)</b>                | <b>112.167,87</b>   |
| <b>04 Transferências Financeiras</b> |  |                |                     |                     |                              |                     |
|                                      | 27-FME - Transf. Recursos Próprios           | 795.702,72     | 484.775,00          |                     | 1.280.477,72                 |                     |
|                                      |  | <b>Soma:</b>   | <b>795.702,72</b>   | <b>484.775,00</b>   | <b>(0,00)</b>                | <b>1.280.477,72</b> |
|                                      |  | <b>Total :</b> | <b>4.958.829,89</b> | <b>3.615.235,60</b> | <b>(0,00)</b>                | <b>8.574.065,49</b> |

|                              |  |  |  |  |                              |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| Saldos do Exercício Anterior |  |  |  |  | Saldo para o<br>mês seguinte |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

|                                |                 |  |
|--------------------------------|-----------------|--|
| 27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.610,24        |  |
|                                | <b>6.610,24</b> |  |

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

|                                |                   |  |
|--------------------------------|-------------------|--|
| 27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 279.652,16        |  |
|                                | <b>279.652,16</b> |  |

**Vinculados** 2.459.467,16 2.745.729,56

|                |  |  |  |  |                      |
|----------------|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total :</b> |  |  |  |  | <b>19.767.674,44</b> |
|----------------|--|--|--|--|----------------------|

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação 3.960.178,62 3.043.784,21 7.003.962,83

ADENILTON DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL



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

|                                      |  | Total :             | 3.960.178,62        | 3.043.784,21  | (0,00)                    | 7.003.962,83              |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Código                               | Descrição                                    | Anterior            | Movimentação do mês |               | Saldo para o mês seguinte |                           |
|                                      |  |                     | Lançamentos         | Anulações     |                           |                           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>     |  |                     |                     |               |                           |                           |
|                                      | Restos a Pagar - Pagamento                   | 355.000,05          | 105.700,00          |               |                           | 460.700,05                |
|                                      | Despesas a Pagar - (Pagamento)               | 3.852.556,59        | 2.815.106,37        |               |                           | 6.667.662,96              |
|                                      | <b>Soma :</b>                                | <b>4.207.556,64</b> | <b>2.920.806,37</b> | <b>(0,00)</b> |                           | <b>7.128.363,01</b>       |
| <b>01 Depósitos / Consignações</b>   |  |                     |                     |               |                           |                           |
|                                      | 27-FME - I.r.r.f.                            | 6.581,54            |                     |               |                           | 6.581,54                  |
|                                      | 27-FME - INSS                                |                     | 7.722,21            |               |                           | 7.722,21                  |
|                                      | 27-FME - I.s.s.q.n.                          | 8.229,33            | 14.040,39           |               |                           | 22.269,72                 |
|                                      | 27-FME - R.p.p.s.                            | 4.085,83            | 4.140,66            |               |                           | 8.226,49                  |
|                                      | 27-FME - Emp. Consignado Sicred              | 2.010,86            | 590,52              |               |                           | 2.601,38                  |
|                                      | 27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 9.915,23            | 4.494,57            |               |                           | 14.409,80                 |
|                                      | 27-FME - Sintesa                             | 274,92              | 76,15               |               |                           | 351,07                    |
|                                      | 27-FME - Sinsepsa                            | 165,35              | 51,58               |               |                           | 216,93                    |
|                                      | 27-FME - Pensao Alimentícia                  | 1.260,90            | 461,62              |               |                           | 1.722,52                  |
|                                      | <b>Soma :</b>                                | <b>32.523,96</b>    | <b>31.577,70</b>    | <b>(0,00)</b> |                           | <b>64.101,66</b>          |
| <b>02 Débitos / Tesouraria</b>       |  |                     |                     |               |                           |                           |
|                                      | 27-FME - Débitos em Tesouraria               | 103.086,98          | 49.720,00           |               |                           | 152.806,98                |
|                                      | <b>Soma :</b>                                | <b>103.086,98</b>   | <b>49.720,00</b>    | <b>(0,00)</b> |                           | <b>152.806,98</b>         |
| <b>04 Transferências Financeiras</b> |  |                     |                     |               |                           |                           |
|                                      | 27-FME - Transf. Recursos Próprios           | 49.662,10           |                     |               |                           | 49.662,10                 |
|                                      | <b>Soma :</b>                                | <b>49.662,10</b>    | <b>0,00</b>         | <b>(0,00)</b> |                           | <b>49.662,10</b>          |
|                                      | <b>Total :</b>                               | <b>4.392.829,68</b> | <b>3.002.104,07</b> | <b>(0,00)</b> |                           | <b>7.394.933,75</b>       |
| Saldos para o mês seguinte           |  |                     |                     |               |                           | Saldo para o mês seguinte |
| <b>DISPONÍVEL</b>                    |  |                     |                     |               |                           |                           |
| <b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>   |  |                     |                     |               |                           |                           |
|                                      | 27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               | 6.808,89            |                     |               |                           |                           |
|                                      |  | <b>6.808,89</b>     |                     |               |                           |                           |
| <b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>  |  |                     |                     |               |                           |                           |
|                                      | 27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               | (20.326,84)         |                     |               |                           |                           |
|                                      |  | <b>(20.326,84)</b>  |                     |               |                           |                           |
|                                      | <b>Vinculados</b>                            | <b>5.382.295,81</b> |                     |               |                           |                           |
|                                      | <b>Perdas de Aplicações</b>                  | <b>(0,00)</b>       |                     |               |                           |                           |
|                                      |  |                     |                     |               |                           | 5.368.777,86              |
|                                      | <b>Total :</b>                               |                     |                     |               |                           | <b>19.767.674,44</b>      |

  
ADENILTON DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL