



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

INGRESSOS

O R G. 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	426.685,31	53.972,80			480.658,11
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	17.047.396,09	2.717.618,04			19.765.014,13
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		999.035,25			999.035,25
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	17.474.081,40	3.770.626,09			21.244.707,49
		Total :	17.474.081,40	3.770.626,09			21.244.707,49

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
	Despesas a Pagar - Empenho	18.584.921,59	3.764.423,63		22.349.345,22	
		Soma:	18.584.921,59	3.764.423,63	(0,00)	22.349.345,22
01 Depósitos / Consignações						
	27-FME - Pensão Alimentícia	4.953,86	946,32		5.900,18	
	27-FME - Emp. Consignado Sicred	1.771,56			1.771,56	
	27-FME - Sintesa	840,12	152,30		992,42	
	27-FME - Sinsepsa	813,19	220,76		1.033,95	
	27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	44.704,91	8.919,36		53.624,27	
	27-FME - I.r.r.f.	75.096,96	17.808,37		92.905,33	
	27-FME - R.p.p.s.	47.987,63	12.440,77		60.428,40	
	27-FME - I.s.s.q.n.	262.232,51	5.683,89		267.916,40	
	27-FME - I.n.s.s.	43.860,29	3.013,70		46.873,99	
		Soma:	482.261,03	49.185,47	(0,00)	531.446,50
02 Débitos / Tesouraria						
	27-FME - Débitos em Tesouraria	290.887,53	3.611,18		294.498,71	
		Soma:	290.887,53	3.611,18	(0,00)	294.498,71
04 Transferências Financeiras						
	27-FME - Transf. Recursos Próprios	4.474.326,34	664.492,26		5.138.818,60	
		Soma:	4.474.326,34	664.492,26	(0,00)	5.138.818,60
		Total :	23.832.396,49	4.481.712,54	(0,00)	28.314.109,03

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 :		52.304.546,08
----------------	--	----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	18.584.921,59	3.764.423,63		22.349.345,22
-------------	---------------	--------------	--	---------------

ADENILTON DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL



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

		Total :		18.584.921,59	3.764.423,63	(0,00)	22.349.345,22
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			
DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
	Restos a Pagar - Pagamento	1.390.062,83					1.390.062,83
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	17.417.359,15	2.017.310,79				19.434.669,94
	Soma :	18.807.421,98	2.017.310,79		(0,00)		20.824.732,77
01 Depósitos / Consignações							
	27-FME - I.n.s.s.	33.605,18					33.605,18
	27-FME - Emp. Consignado Sicred	2.601,38					2.601,38
	27-FME - I.r.r.f.	75.096,96	18.033,37				93.130,33
	27-FME - I.s.s.q.n.	262.232,51	5.683,89				267.916,40
	27-FME - R.p.p.s.	51.027,11	12.440,77				63.467,88
	27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	44.704,91	8.919,36				53.624,27
	27-FME - Sintesa	908,24	152,30				1.060,54
	27-FME - Sinsepsa	813,19	220,76				1.033,95
	27-FME - Pensao Alimenticia	4.953,86	946,32				5.900,18
	Soma :	475.943,34	46.396,77		(0,00)		522.340,11
02 Débitos / Tesouraria							
	27-FME - Débitos em Tesouraria	279.111,80					279.111,80
	Soma :	279.111,80	0,00		(0,00)		279.111,80
04 Transferências Financeiras							
	27-FME - Transf. Recursos Próprios	52.070,03					52.070,03
	Soma :	52.070,03	0,00		(0,00)		52.070,03
Total :		19.614.547,15	2.063.707,56		(0,00)		21.678.254,71
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte		
DISPONÍVEL							
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)							
	27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.909,95					
		3.909,95					
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)							
	27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.779,06					
		6.779,06					
	Vinculados	8.266.257,14					
	Perdas de Aplicações	(0,00)					8.276.946,15
Total :							52.304.546,08


ADENILTON DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL