



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

INGRESSOS

O R Ç A M E N T Á R I O	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	61.099,90	33.187,70			94.287,60
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.326.426,94	1.045.183,14			2.371.610,08
	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:	1.387.526,84	1.078.370,84			2.465.897,68
		Total :	1.387.526,84	1.078.370,84			2.465.897,68
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Laçamentos	Anulações			

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	Despesas a Pagar - Empenho		714.179,55	1.042.753,15		1.756.932,70	
		Soma:	714.179,55	1.042.753,15	(0,00)	1.756.932,70	
01 Depósitos / Consignações							
	27-FME - I.n.s.s.			708,24		708,24	
	27-FME - Pensão Alimentícia			506,07		506,07	
	27-FME - Síntese			106,19		106,19	
	27-FME - Sinsepsa			115,24		115,24	
	27-FME - I.s.s.q.n.			323,59		323,59	
	27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A			4.459,68		4.459,68	
	27-FME - I.r.r.f.			5.648,90		5.648,90	
	27-FME - R.p.p.s.			4.665,63		4.665,63	
		Soma:	0,00	16.533,54	(0,00)	16.533,54	
02 Débitos / Tesouraria							
	27-FME - Débitos em Tesouraria			22.264,00		22.264,00	
		Soma:	0,00	22.264,00	(0,00)	22.264,00	
04 Transferências Financeiras							
	27-FME - Transf. Recursos Próprios		3.375,00	11.720,80		15.095,80	
	27-FME - Transf. Par-			3.000,00		3.000,00	
		Soma:	3.375,00	14.720,80	(0,00)	18.095,80	
		Total :	717.554,55	1.096.271,49	(0,00)	1.813.826,04	

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.808,89
	6.808,89

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	(146.372,92)
	(146.372,92)

Vinculados	8.266.257,14	8.126.693,11
-------------------	---------------------	--------------

Total :		12.406.416,83
----------------	--	----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		714.179,55	1.042.753,15		1.756.932,70
-------------	--	------------	--------------	--	--------------

ADENILTON DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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



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

		Total :			
		714.179,55	1.042.753,15	(0,00)	1.756.932,70
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	378.499,63	944.702,25		1.323.201,88
	Soma :	378.499,63	944.702,25	(0,00)	1.323.201,88
01 Depósitos / Consignações					
	27-FME - R.p.p.s.		4.665,63		4.665,63
	27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		4.459,68		4.459,68
	27-FME - Sintesa		106,19		106,19
	27-FME - Sinsepsa		115,24		115,24
	27-FME - Pensao Alimenticia		506,07		506,07
	Soma :	0,00	9.852,81	(0,00)	9.852,81
02 Débitos / Tesouraria					
	27-FME - Débitos em Tesouraria		32.837,47		32.837,47
	Soma :	0,00	32.837,47	(0,00)	32.837,47
	Total :	378.499,63	987.392,53	(0,00)	1.365.892,16
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.808,89			
		6.808,89			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.187.949,68			
		1.187.949,68			
	Vinculados	8.088.833,40			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			9.283.591,97
	Total :				12.406.416,83


ADENILTON DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL


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