



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

**INGRESSOS**

O R Ç A M E N T A R I A	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o 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	94.287,60	45.677,24			139.964,84
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.371.610,08	1.626.131,05			3.997.741,13
	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>2.465.897,68</b>	<b>1.671.808,29</b>			<b>4.137.705,97</b>
		<b>Total :</b>	<b>2.465.897,68</b>	<b>1.671.808,29</b>			<b>4.137.705,97</b>
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			

**INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

	Despesas a Pagar - Empenho		1.756.932,70	1.705.108,77		3.462.041,47	
		<b>Soma:</b>	<b>1.756.932,70</b>	<b>1.705.108,77</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.462.041,47</b>	
<b>01 Depósitos / Consignações</b>							
	27-FME - I.n.s.s.		708,24	848,24		1.556,48	
	27-FME - Pensão Alimentícia		506,07	506,07		1.012,14	
	27-FME - Síntese		106,19	106,19		212,38	
	27-FME - Sinsepsa		115,24	115,24		230,48	
	27-FME - I.s.s.q.n.		323,59	648,22		971,81	
	27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		4.459,68	4.459,68		8.919,36	
	27-FME - I.r.r.f.		5.648,90	6.001,67		11.650,57	
	27-FME - R.p.p.s.		4.665,63	4.665,63		9.331,26	
		<b>Soma:</b>	<b>16.533,54</b>	<b>17.350,94</b>	<b>(0,00)</b>	<b>33.884,48</b>	
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>							
	27-FME - Débitos em Tesouraria		22.264,00			22.264,00	
		<b>Soma:</b>	<b>22.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>22.264,00</b>	
<b>04 Transferências Financeiras</b>							
	27-FME - Transf. Recursos Próprios		15.095,80			15.095,80	
	27-FME - Transf. Par-		3.000,00	6.000,00		9.000,00	
		<b>Soma:</b>	<b>18.095,80</b>	<b>6.000,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>24.095,80</b>	
		<b>Total :</b>	<b>1.813.826,04</b>	<b>1.728.459,71</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.542.285,75</b>	

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.808,89	
	<b>6.808,89</b>	

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	(146.372,92)	
	<b>(146.372,92)</b>	

<b>Vinculados</b>	<b>8.266.257,14</b>		8.126.693,11
-------------------	---------------------	--	--------------

<b>Total :</b>			<b>15.806.684,83</b>
----------------	--	--	----------------------

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação		1.756.932,70	1.705.108,77		3.462.041,47
-------------	--	--------------	--------------	--	--------------

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.**

		<b>Total :</b>			
		1.756.932,70	1.705.108,77	(0,00)	3.462.041,47
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.323.201,88	1.167.258,87		2.490.460,75
	<b>Soma :</b>	1.323.201,88	1.167.258,87	(0,00)	2.490.460,75
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	27-FME - R.p.p.s.	4.665,63	4.665,63		9.331,26
	27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	4.459,68	4.459,68		8.919,36
	27-FME - Sintesa	106,19	106,19		212,38
	27-FME - Sinsepsa	115,24	115,24		230,48
	27-FME - Pensao Alimenticia	506,07	506,07		1.012,14
	<b>Soma :</b>	9.852,81	9.852,81	(0,00)	19.705,62
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
	27-FME - Débitos em Tesouraria	32.837,47	23.018,00		55.855,47
	<b>Soma :</b>	32.837,47	23.018,00	(0,00)	55.855,47
	<b>Total :</b>	1.365.892,16	1.200.129,68	(0,00)	2.566.021,84
<b>Saldos para o mês seguinte</b>					<b>Saldo para o mês seguinte</b>
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.803,89			
		<b>6.803,89</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.085.989,98			
		<b>1.085.989,98</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>8.685.827,65</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			
					9.778.621,52
	<b>Total :</b>				15.806.684,83

ADENILTON DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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