



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	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	139.964,84	47.247,22			187.212,06
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.997.741,13	1.699.334,65			5.697.075,78
	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:	4.137.705,97	1.746.581,87			5.884.287,84
		Total :	4.137.705,97	1.746.581,87			5.884.287,84

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
	Despesas a Pagar - Empenho	3.462.041,47	1.899.741,65		5.361.783,12	
		Soma:	3.462.041,47	1.899.741,65	(0,00)	5.361.783,12
	01 Depósitos / Consignações					
	27-FME - I.n.s.s.	1.556,48	848,24		2.404,72	
	27-FME - Pensão Alimentícia	1.012,14	506,07		1.518,21	
	27-FME - Síntese	212,38	106,19		318,57	
	27-FME - Sinsepsa	230,48	118,31		348,79	
	27-FME - I.s.s.q.n.	971,81	34.434,71		35.406,52	
	27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	8.919,36	4.459,68		13.379,04	
	27-FME - I.r.r.f.	11.650,57	22.273,51		33.924,08	
	27-FME - R.p.p.s.	9.331,26	4.708,60		14.039,86	
		Soma:	33.884,48	67.455,31	(0,00)	101.339,79
	02 Débitos / Tesouraria					
	27-FME - Débitos em Tesouraria	22.264,00	33.591,47		55.855,47	
		Soma:	22.264,00	33.591,47	(0,00)	55.855,47
	04 Transferências Financeiras					
	27-FME - Transf. Recursos Próprios	15.095,80			15.095,80	
	27-FME - Transf. Par-	9.000,00	76.000,00		85.000,00	
		Soma:	24.095,80	76.000,00	(0,00)	100.095,80
		Total :	3.542.285,75	2.076.788,43	(0,00)	5.619.074,18

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 :		19.630.055,13
----------------	--	----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	3.462.041,47	1.899.741,65		5.361.783,12
-------------	--------------	--------------	--	--------------

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 :		3.462.041,47	1.899.741,65	(0,00)	5.361.783,12
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			
DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.490.460,75	1.603.791,72				4.094.252,47
	Soma :	2.490.460,75	1.603.791,72		(0,00)		4.094.252,47
01 Depósitos / Consignações							
	27-FME - R.p.p.s.	9.331,26	4.708,60				14.039,86
	27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	8.919,36	4.459,68				13.379,04
	27-FME - Sintesa	212,38	106,19				318,57
	27-FME - Sinsepsa	230,48	118,31				348,79
	27-FME - Pensao Alimenticia	1.012,14	506,07				1.518,21
	Soma :	19.705,62	9.898,85		(0,00)		29.604,47
02 Débitos / Tesouraria							
	27-FME - Débitos em Tesouraria	55.855,47					55.855,47
	Soma :	55.855,47	0,00		(0,00)		55.855,47
04 Transferências Financeiras							
	27-FME - Transf. Recursos Próprios		20.605,00				20.605,00
	Soma :	0,00	20.605,00		(0,00)		20.605,00
Total :		2.566.021,84	1.634.295,57		(0,00)		4.200.317,41
Saldos para o mês seguinte							Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL							
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)							
	27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.803,89					
		6.803,89					
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)							
	27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.406.515,77					
		1.406.515,77					
	Vinculados	8.654.634,94					
	Perdas de Aplicações	(0,00)					10.067.954,60
Total :							19.630.055,13

ADENILTON DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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