



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							
28 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.057,60	2.730,67			3.788,27
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	256.721,42				256.721,42
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	257.779,02	2.730,67			260.509,69
		Total :	257.779,02	2.730,67			260.509,69

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	Despesas a Pagar - Empenho	122.921,92	78.010,99		200.932,91
	Soma:	122.921,92	78.010,99	(0,00)	200.932,91
01 Depósitos / Consignações					
	28-FMC - R.p.p.s		453,88		453,88
	28-FMC - I.n.s.s		206,67		206,67
	28-FMC - Pensão Alimentícia	640,78			640,78
	28-FMC - I.r.r.f.	1.156,16	59,41		1.215,57
	28-FMC - I.s.s.q.n.	2.282,10	292,65		2.574,75
	Soma:	4.079,04	1.012,61	(0,00)	5.091,65
02 Débitos / Tesouraria					
	28-FMC - Debito em Tesouraria		502,51		502,51
	Soma:	0,00	502,51	(0,00)	502,51
04 Transferências Financeiras					
	28-FMC - Transf. Recursos Próprios	120.100,00	6.314,05		126.414,05
	Soma:	120.100,00	6.314,05	(0,00)	126.414,05
	Total :	247.100,96	85.840,16	(0,00)	332.941,12

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

00	0,00	0,00
----	------	------

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00
-------------------------------	------	------

Vinculados	34.147,91		34.147,91
-------------------	------------------	--	-----------

Total :			627.598,72
----------------	--	--	-------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
13	Cultura	122.921,92	78.010,99		200.932,91
	Total :	122.921,92	78.010,99	(0,00)	200.932,91

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

WASHINGTON GUILDT DA SILVA E 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.

Despesas a Pagar - (Pagamento)	50.794,96	12.342,52		63.137,48
Soma :	50.794,96	12.342,52	(0,00)	63.137,48
01 Depósitos / Consignações				
28-FMC - Pensão Alimentícia	640,78			640,78
28-FMC - R.p.p.s		453,88		453,88
Soma :	640,78	453,88	(0,00)	1.094,66
02 Débitos / Tesouraria				
28-FMC - Debito em Tesouraria	502,51	640,78		1.143,29
Soma :	502,51	640,78	(0,00)	1.143,29
Total :	51.938,25	13.437,18	(0,00)	65.375,43
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00			
	0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	70.971,93			
	70.971,93			
	Vinculados	290.318,45		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		
				361.290,38
Total :				627.598,72

WASHINGTON GUILTI DA SILVA E SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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