



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

INGRESSOS							
O R 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	187.212,06	41.936,80		229.148,86	
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	5.687.075,78	3.120,00		5.690.195,78	
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:			5.874.287,84	45.056,80		5.919.344,64	
Total :			5.874.287,84	45.056,80		5.919.344,64	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
	Despesas a Pagar - Empenho	5.386.490,99	1.720.172,73		7.106.663,72		
	Soma:	5.386.490,99	1.720.172,73	(0,00)	7.106.663,72		
01 Depósitos / Consignações							
	27-FME - I.n.s.s.	2.404,72			2.404,72		
	27-FME - Pensão Alimentícia	1.518,21	506,07		2.024,28		
	27-FME - Síntese	318,57	106,19		424,76		
	27-FME - Sinsepsa	348,79	118,31		467,10		
	27-FME - I.s.s.q.n.	35.406,52			35.406,52		
	27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	13.379,04	4.459,68		17.838,72		
	27-FME - I.r.r.f.	33.924,08	6.161,18		40.085,26		
	27-FME - R.p.p.s.	14.039,86	4.708,60		18.748,46		
	Soma:	101.339,79	16.060,03	(0,00)	117.399,82		
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	90.842,77	22.775,00		113.617,77		
	27-FME - Transf. Par-	85.000,00	3.000,00		88.000,00		
	Soma:	175.842,77	25.775,00	(0,00)	201.617,77		
	Total :	5.719.529,02	1.762.007,76	(0,00)	7.481.536,78		
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 :		21.527.574,53					

DISPÊNDIOS					
Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
12	Educação	5.386.490,99	1.720.172,73		7.106.663,72
					
ADENILTON DA SILVA SECRETARIO 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 :	5.386.490,99	1.720.172,73	(0,00)	7.106.663,72
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - (Pagamento)	4.134.145,35	399.248,82		4.533.394,17
Soma :	4.134.145,35	399.248,82	(0,00)	4.533.394,17

01 Depósitos / Consignações

27-FME - R.p.p.s.	14.039,86	4.708,60		18.748,46
27-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	13.379,04	4.459,68		17.838,72
27-FME - Sintesa	318,57	106,19		424,76
27-FME - Sinsepsa	348,79	118,31		467,10
27-FME - Pensao Alimenticia	1.518,21	506,07		2.024,28
Soma :	29.604,47	9.898,85	(0,00)	39.503,32

02 Débitos / Tesouraria

27-FME - Débitos em Tesouraria	145.900,42	2.371,60		148.272,02
Soma :	145.900,42	2.371,60	(0,00)	148.272,02

04 Transferências Financeiras

27-FME - Transf. Recursos Próprios	20.605,00			20.605,00
Soma :	20.605,00	0,00	(0,00)	20.605,00

Total :	4.330.255,24	411.519,27	(0,00)	4.741.774,51
----------------	--------------	------------	--------	--------------

Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	--	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 (não processado)-PREFEITURA DE SANTANA DO P	(1,00)
	(1,00)

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	833.925,05
	833.925,05

Vinculados	8.838.407,36
Perdas de Aplicações	(0,00)

9.672.331,41

Total :				21.520.769,64
----------------	--	--	--	---------------

ADENILTON DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

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