



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

O R G.	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	6.270,70	2.427,82				8.698,52
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	256.721,42					256.721,42
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
Soma:		262.992,12	2.427,82				265.419,94
Total :		262.992,12	2.427,82				265.419,94

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - Empenho		288.638,84	345.913,51		634.552,35
Soma:		288.638,84	345.913,51	(0,00)	634.552,35
01 Depósitos / Consignações					
28-FMC - R.p.p.s		949,52	226,94		1.176,46
28-FMC - I.n.s.s		1.194,74			1.194,74
28-FMC - Pensão Alimentícia		1.281,56	1.281,56		2.563,12
28-FMC - I.r.r.f.		3.818,44	1.516,64		5.335,08
28-FMC - I.s.s.q.n.		5.464,35	6.210,59		11.674,94
Soma:		12.708,61	9.235,73	(0,00)	21.944,34
02 Débitos / Tesouraria					
28-FMC - Debito em Tesouraria		1.143,29			1.143,29
Soma:		1.143,29	0,00	(0,00)	1.143,29
04 Transferências Financeiras					
28-FMC - Transf. Recursos Próprios		208.164,05	143.430,00		351.594,05
Soma:		208.164,05	143.430,00	(0,00)	351.594,05
Total :		510.654,79	498.579,24	(0,00)	1.009.234,03

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 :	1.308.801,88
----------------	--------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

13 Cultura		288.638,84	345.913,51		634.552,35
Total :		288.638,84	345.913,51	(0,00)	634.552,35

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

WASHINGTON GULIT 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)	136.979,63	126.185,06	263.164,69
Soma :	136.979,63	126.185,06	(0,00) 263.164,69
01 Depósitos / Consignações			
28-FMC - R.p.p.s	949,52		949,52
28-FMC - Pensão Alimentícia	1.281,56		1.281,56
Soma :	2.231,08	0,00	(0,00) 2.231,08
02 Débitos / Tesouraria			
28-FMC - Debito em Tesouraria	1.784,07		1.784,07
Soma :	1.784,07	0,00	(0,00) 1.784,07
Total :	140.994,78	126.185,06	(0,00) 267.179,84
Saldos para o mês seguinte			Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL			
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)			
11 (não processado)-PREFEITURA DE SANTANA DO I	(1,00)		
	(1,00)		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)			
28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	117.906,41		
	117.906,41		
Vinculados	289.163,28		
Perdas de Aplicações	(0,00)		407.068,69
Total :			1.308.800,88

WASHINGTON GUILTI DA SILVA E SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

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