

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

27 - FUNDEB

RECEITA

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27 - FUNDEB

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.638,01	2.387,99			4.026,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		5.684.303,69	1.336.384,02		(275.143,31)	6.745.544,40
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						

Soma: 5.685.941,70 1.338.772,01 (275.143,31) 6.749.570,40

Total : 5.685.941,70 1.338.772,01 (275.143,31) 6.749.570,40

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 3.071.440,02 1.330.269,95 4.401.709,97

Soma: 3.071.440,02 1.330.269,95 (0,00) 4.401.709,97

01 Depósitos / Consignações

27-FUNDEB - Ipres	411,40	598,40		1.009,80
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	874,95	291,65		1.166,60
27-FUNDEB - Salário Família	4.768,11	2.512,23		7.280,34
27-FUNDEB - I.n.s.s.	308.521,13	103.545,66		412.066,79
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	198.776,27	69.734,71		268.510,98
27-FUNDEB - I.r.r.f.	58.718,67	35.857,37		94.576,04
27-FUNDEB - I.s.s.q.n.	465,93	169,98		635,91
27-FUNDEB - Sintepp	17.038,39	5.338,21		22.376,60

Soma: 589.574,85 218.048,21 (0,00) 807.623,06

04 Transferências Financeiras

27-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	433.775,65	36.027,35		469.803,00
---------------------------------------	------------	-----------	--	------------

Soma: 433.775,65 36.027,35 (0,00) 469.803,00

Total : 4.094.790,52 1.584.345,51 (0,00) 5.679.136,03

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

27 FUNDEB 0,00
0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

27 FUNDEB 0,00
0,00

Vinculados 0,00 0,00

Total : 12.428.706,43

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação 3.071.440,02 1.330.269,95 4.401.709,97

Total : 3.071.440,02 1.330.269,95 (0,00) 4.401.709,97

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento) 2.838.841,18 1.317.551,07 4.156.392,25

Soma : 2.838.841,18 1.317.551,07 (0,00) 4.156.392,25

01 Depósitos / Consignações

27-FUNDEB - Ipres	411,40			411,40
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	198.776,27			198.776,27
27-FUNDEB - Sintepp	17.038,39			17.038,39
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	874,95			874,95
27-FUNDEB - I.s.s.q.n.	465,93	169,98		635,91

JOSÉ CARLOS ABREU DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

ANGELA MARIA COSTA CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

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



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

27-FUNDEB - I.r.r.f.	58.718,67	35.857,37	94.576,04
27-FUNDEB - I.n.s.s.	214.111,01	94.410,12	308.521,13
27-FUNDEB - Salário Família	7.280,34	2.102,07	9.382,41
Soma :	497.676,96	132.539,54	(0,00) 630.216,50
Total :	3.336.518,14	1.450.090,61	(0,00) 4.786.608,75
Saldos para o mês seguinte			Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)	
27 FUNDEB	1.339,43
	1.339,43
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)	
27 FUNDEB	0,00
	0,00
Vinculados	3.239.048,28
	3.240.387,71
Total :	12.428.706,43

JOSÉ CARLOS ABREU DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

ANGELA MARIA COSTA CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

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