



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

27 - FUNDEB

RECEITA

O R G. 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	47.891,84	2.137,06			50.028,90
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	15.599.315,94	2.301.598,91			17.900.914,85
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		15.647.207,78	2.303.735,97			17.950.943,75
Total :		15.647.207,78	2.303.735,97			17.950.943,75

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		18.995.266,20	2.832.226,09		21.827.492,29
Soma:		18.995.266,20	2.832.226,09	(0,00)	21.827.492,29

01 Depósitos / Consignações

27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A		306.462,54			306.462,54
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia		2.333,20			2.333,20
27-FUNDEB - Salário Família		22.692,83			22.692,83
27-FUNDEB - Salário Maternidade		4.270,00			4.270,00
27-FUNDEB - I.n.s.s.		1.632.706,73			1.632.706,73
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		758.190,16			758.190,16
27-FUNDEB - I.r.r.f.		1.356.178,44	18,75		1.356.197,19
27-FUNDEB - I.s.s.q.n.		7.680,60	1.489,20		9.169,80
27-FUNDEB - Sintep		79.391,91			79.391,91
Soma:		4.169.906,41	1.507,95	(0,00)	4.171.414,36

02 Débitos / Tesouraria

27-FUNDEB - Débitos em Tesouraria		92.916,62			92.916,62
Soma:		92.916,62	0,00	(0,00)	92.916,62

04 Transferências Financeiras

27-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		1.039.533,64	140.000,00		1.179.533,64
Soma:		1.039.533,64	140.000,00	(0,00)	1.179.533,64

Total :		24.297.622,87	2.973.734,04	(0,00)	27.271.356,91
----------------	--	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

27 FUNDEB	37,42
	37,42

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

27 FUNDEB	0,00
	0,00

Vinculados	521.619,91	521.657,33
-------------------	-------------------	-------------------

Total :					45.743.957,99
----------------	--	--	--	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		18.995.266,20	2.832.226,09		21.827.492,29
Total :		18.995.266,20	2.832.226,09	(0,00)	21.827.492,29

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		486.819,72			486.819,72
Despesas a Pagar - (Pagamento)		18.720.775,54	475.618,66		19.196.394,20
Soma :		19.207.595,26	475.618,66	(0,00)	19.683.213,92

MAYCOL DOUGLAS LIMA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL FUNDEB

DIANGELO BRUMMEL RAMOS NEVES
TESOUREIRO

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



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

01 Depósitos / Consignações				
27-FUNDEB - I.s.s.q.n.	912,00			912,00
27-FUNDEB - I.r.r.f.	584.785,34			584.785,34
27-FUNDEB - I.n.s.s.	718.676,68			718.676,68
27-FUNDEB - Salário Maternidade	4.270,00			4.270,00
27-FUNDEB - Salário Família	22.692,83			22.692,83
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	199.103,56	53.679,49		252.783,05
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	558.778,93	98.048,64		656.827,57
27-FUNDEB - Sintepp	69.233,99	10.157,92		79.391,91
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	1.749,90	291,65		2.041,55
Soma :	2.160.203,23	162.177,70	(0,00)	2.322.380,93
02 Débitos / Tesouraria				
27-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	92.916,62			92.916,62
Soma :	92.916,62	0,00	(0,00)	92.916,62
Total :	21.460.715,11	637.796,36	(0,00)	22.098.511,47
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
27 FUNDEB	2.209,46			
	2.209,46			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
27 FUNDEB	0,00			
	0,00			
	Vinculados	1.815.744,77		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		1.817.954,23
Total :				45.743.957,99

MAYCOL DOUGLAS LIMA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL FUNDEB

DIANGELO BRUMMEL RAMOS NEVES
TESOUREIRO

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