

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

27 - FUNDEB

INGRESSOS

O R G. G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
27 - FUNDEB							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	52.958,06	3.543,78			56.501,84
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	20.203.901,21	2.358.845,83			22.562.747,04
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	20.256.859,27	2.362.389,61			22.619.248,88
		Total :	20.256.859,27	2.362.389,61			22.619.248,88

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	24.732.794,33	2.819.643,56		27.552.437,89
	Soma:	24.732.794,33	2.819.643,56	(0,00)	27.552.437,89
	01 Depósitos / Consignações				
	27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	363.447,98	56.985,44		420.433,42
	27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	2.624,85	291,65		2.916,50
	27-FUNDEB - Salário Família	26.042,75	3.649,02		29.691,77
	27-FUNDEB - Salário Maternidade	5.745,00			5.745,00
	27-FUNDEB - I.n.s.s.	1.870.629,73	240.381,18		2.111.010,91
	27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	852.286,39	100.058,59		952.344,98
	27-FUNDEB - I.r.r.f.	1.539.872,55	189.261,83		1.729.134,38
	27-FUNDEB - I.s.s.q.n.	11.512,60	2.213,40		13.726,00
	27-FUNDEB - Sintepp	89.670,51	10.278,60		99.949,11
	Soma:	4.761.832,36	603.119,71	(0,00)	5.364.952,07
	02 Débitos / Tesouraria				
	27-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	92.916,62	20.360,00		113.276,62
	Soma:	92.916,62	20.360,00	(0,00)	113.276,62
	04 Transferências Financeiras				
	27-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	1.179.533,64			1.179.533,64
	Soma:	1.179.533,64	0,00	(0,00)	1.179.533,64
	Total :	30.767.076,95	3.443.123,27	(0,00)	34.210.200,22

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 :					57.351.106,43

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	24.732.794,33	2.819.643,56		27.552.437,89
	Total :	24.732.794,33	2.819.643,56	(0,00)	27.552.437,89

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	486.819,72			486.819,72
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	22.088.856,04	2.759.911,08		24.848.767,12
	Soma :	22.575.675,76	2.759.911,08	(0,00)	25.335.586,84

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	5.745,00			5.745,00
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	306.462,54	55.494,19		361.956,73
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	757.722,70	97.361,18		855.083,88
27-FUNDEB - Sintepp	89.670,51	10.278,60		99.949,11
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	2.333,20	291,65		2.624,85
27-FUNDEB - Salário Família	26.042,75	3.649,02		29.691,77
Soma :	2.492.350,72	167.074,64	(0,00)	2.659.425,36
02 Débitos / Tesouraria				
27-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	119.244,60	29.692,45		148.937,05
Soma :	119.244,60	29.692,45	(0,00)	148.937,05
Total :	25.187.271,08	2.956.678,17	(0,00)	28.143.949,25
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
27 FUNDEB	7.421,42			
	7.421,42			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
27 FUNDEB	0,00			
	0,00			
	Vinculados	1.647.297,87		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		1.654.719,29
Total :				57.351.106,43

MAYCOL DOUGLAS LIMA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL FUNDEB

DIANGELO BRUMMEL RAMOS NEVES
TESOUREIRO

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