



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

27 - FUNDEB

INGRESSOS

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	44.831,35	3.888,75				48.720,10
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	20.130.067,70	2.595.222,60			(22.336,75)	22.702.953,55
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						

Soma:	20.174.899,05	2.599.111,35	(22.336,75)	22.751.673,65
Total :	20.174.899,05	2.599.111,35	(22.336,75)	22.751.673,65

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	24.946.152,28	3.072.498,92			28.018.651,20
Soma:	24.946.152,28	3.072.498,92	(0,00)		28.018.651,20

01 Depósitos / Consignações

27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	250.817,15	34.459,19			285.276,34
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	2.041,55	291,65			2.333,20
27-FUNDEB - Salário Família	39.284,40	5.707,68			44.992,08
27-FUNDEB - Salário Maternidade	84.289,60	19.126,39			103.415,99
27-FUNDEB - I.n.s.s.	1.723.157,88	270.989,82			1.994.147,70
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	707.660,35	96.889,45			804.549,80
27-FUNDEB - I.r.r.f.	1.437.473,59	214.877,47			1.652.351,06
27-FUNDEB - I.s.s.q.n.	13.973,72	1.471,80			15.445,52
27-FUNDEB - Sintepp	75.972,41	10.890,42			86.862,83
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Sicred	34.008,84	12.032,08			46.040,92
Soma:	4.368.679,49	666.735,95	(0,00)		5.035.415,44

02 Débitos / Tesouraria

27-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	18.911,45				18.911,45
Soma:	18.911,45	0,00	(0,00)		18.911,45

04 Transferências Financeiras

27-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	2.286.691,68	484.019,11			2.770.710,79
Soma:	2.286.691,68	484.019,11	(0,00)		2.770.710,79

Total :	31.620.434,90	4.223.253,98	(0,00)		35.843.688,88
----------------	----------------------	---------------------	---------------	--	----------------------

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

27 FUNDEB	7.964,62
	7.964,62

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

27 FUNDEB	0,00
	0,00

Vinculados	0,00	7.964,62
-------------------	-------------	-----------------

Total :	58.603.327,15
----------------	----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	24.946.152,28	3.072.498,92			28.018.651,20
Total :	24.946.152,28	3.072.498,92	(0,00)		28.018.651,20

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	6.450,00				6.450,00
Despesas a Pagar - (Pagamento)	21.874.247,05	3.089.158,55			24.963.405,60

MAYCOL DOUGLAS LIMA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL FUNDEB

UCILENE BERTOLINA MARTINS
TESOUREIRA

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



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

	Soma :	21.880.697,05	3.089.158,55	(0,00)	24.969.855,60
01 Depósitos / Consignações					
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Sicred		34.008,84			34.008,84
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia		1.166,60			1.166,60
27-FUNDEB - I.s.s.q.n.		13.973,72	1.471,80		15.445,52
27-FUNDEB - I.r.r.f.		1.437.473,59	214.877,47		1.652.351,06
27-FUNDEB - I.n.s.s.		821.289,83	212.526,54		1.033.816,37
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A		144.756,08	35.800,94		180.557,02
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		510.674,41	99.882,12		610.556,53
27-FUNDEB - Sintep		86.176,81	10.890,42		97.067,23
27-FUNDEB - Salário Maternidade		84.289,60	19.126,39		103.415,99
27-FUNDEB - Salário Família		39.284,40	5.707,68		44.992,08
	Soma :	3.173.093,88	600.283,36	(0,00)	3.773.377,24
02 Débitos / Tesouraria					
27-FUNDEB - Débitos em Tesouraria		36.053,85			36.053,85
	Soma :	36.053,85	0,00	(0,00)	36.053,85
04 Transferências Financeiras					
27-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		110.278,44			110.278,44
	Soma :	110.278,44	0,00	(0,00)	110.278,44
	Total :	25.200.123,22	3.689.441,91	(0,00)	28.889.565,13
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
27 FUNDEB		7.964,51			
		7.964,51			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
27 FUNDEB		0,00			
		0,00			
	Vinculados	1.687.146,31			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			1.695.110,82
	Total :				58.603.327,15

MAYCOL DOUGLAS LIMA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL FUNDEB

UCILENE BERTOLINA MARTINS
TESOUREIRA

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