



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	48.720,10	3.747,41				52.467,51
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	22.702.953,55	2.387.173,54				25.090.127,09
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						

Soma: 22.751.673,65 2.390.920,95 25.142.594,60

Total : 22.751.673,65 2.390.920,95 25.142.594,60

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 28.018.651,20 3.337.120,92 31.355.772,12

Soma: 28.018.651,20 3.337.120,92 (0,00) 31.355.772,12

01 Depósitos / Consignações

27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	285.276,34	34.459,19			319.735,53
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	2.333,20	291,65			2.624,85
27-FUNDEB - Salário Família	44.992,08	5.397,48			50.389,56
27-FUNDEB - Salário Maternidade	103.415,99	17.749,72			121.165,71
27-FUNDEB - I.n.s.s.	1.994.147,70	270.389,86			2.264.537,56
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	804.549,80	96.320,12			900.869,92
27-FUNDEB - I.r.r.f.	1.652.351,06	213.420,16			1.865.771,22
27-FUNDEB - I.s.s.q.n.	15.445,52	1.643,40			17.088,92
27-FUNDEB - Sintepp	86.862,83	10.768,09			97.630,92
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Sicred	46.040,92	12.032,08			58.073,00

Soma: 5.035.415,44 662.471,75 (0,00) 5.697.887,19

02 Débitos / Tesouraria

27-FUNDEB - Débitos em Tesouraria 18.911,45 4.075,61 22.987,06

Soma: 18.911,45 4.075,61 (0,00) 22.987,06

04 Transferências Financeiras

27-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios 2.770.710,79 447.064,08 3.217.774,87

Soma: 2.770.710,79 447.064,08 (0,00) 3.217.774,87

Total : 35.843.688,88 4.450.732,36 (0,00) 40.294.421,24

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 : 65.444.980,46

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação 28.018.651,20 3.337.120,92 31.355.772,12

Total : 28.018.651,20 3.337.120,92 (0,00) 31.355.772,12

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) 24.963.405,60 3.180.968,62 28.144.374,22

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 :	24.969.855,60	3.180.968,62	(0,00)	28.150.824,22
01 Depósitos / Consignações					
27-FUNDEB - I.s.s.q.n.		15.445,52	1.643,40		17.088,92
27-FUNDEB - I.r.r.f.		1.652.351,06	213.420,16		1.865.771,22
27-FUNDEB - I.n.s.s.		1.033.816,37	222.000,52		1.255.816,89
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A		180.557,02	174.979,45		355.536,47
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		610.556,53	196.422,57		806.979,10
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Sicred		34.008,84	24.064,16		58.073,00
27-FUNDEB - Sintapp		97.067,23	10.768,09		107.835,32
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia		1.166,60	1.166,60		2.333,20
27-FUNDEB - Salário Maternidade		103.415,99	17.749,72		121.165,71
27-FUNDEB - Salário Família		44.992,08	5.397,48		50.389,56
	Soma :	3.773.377,24	867.612,15	(0,00)	4.640.989,39
02 Débitos / Tesouraria					
27-FUNDEB - Débitos em Tesouraria		36.053,85	6.500,61		42.554,46
27-FUNDEB - Adiantamentos a Fornecedores			13.000,00		13.000,00
	Soma :	36.053,85	19.500,61	(0,00)	55.554,46
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 :	28.889.565,13	4.068.081,38	(0,00)	32.957.646,51
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	1.123.597,32			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			1.131.561,83
	Total :				65.444.980,46

MAYCOL DOUGLAS LIMA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL FUNDEB

UCILENE BERTOLINA MARTINS
TESOUREIRA

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