



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
				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 - Sintep		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 - Sintepp		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