



**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	66.323,24	16.735,48				83.058,72
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.787.597,31	2.800.611,66			(2.581,45)	12.585.627,52
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						

**Soma:** 9.853.920,55 2.817.347,14 (2.581,45) 12.668.686,24

**Total :** 9.853.920,55 2.817.347,14 (2.581,45) 12.668.686,24

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho	8.684.362,75	4.357.458,05			13.041.820,80
----------------------------	--------------	--------------	--	--	---------------

**Soma:** 8.684.362,75 4.357.458,05 (0,00) 13.041.820,80

**01 Depósitos / Consignações**

27-FUNDEB - Depósitos Indevidos	33.960,13				33.960,13
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	3.914,30	945,18			4.859,48
27-FUNDEB - I.r.r.f.	652.977,80	264.845,62			917.823,42
27-FUNDEB - I.s.s.q.n.	630,00	1.632,00			2.262,00
27-FUNDEB - Sintepp	34.476,04	11.653,64			46.129,68
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Sicred	46.612,65	16.729,55			63.342,20
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	77.675,04	25.891,68			103.566,72
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	874,95	291,65			1.166,60
27-FUNDEB - Salário Família	12.757,40	6.500,00			19.257,40
27-FUNDEB - Salário Maternidade	14.769,32	8.963,38			23.732,70
27-FUNDEB - I.n.s.s.	700.351,04	294.159,68			994.510,72

**Soma:** 1.578.998,67 631.612,38 (0,00) 2.210.611,05

**02 Débitos / Tesouraria**

27-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	3.250,00				3.250,00
27-FUNDEB - Adiantamentos a Fornecedores	13.000,00				13.000,00

**Soma:** 16.250,00 0,00 (0,00) 16.250,00

**04 Transferências Financeiras**

27-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	905.420,37	266.477,62			1.171.897,99
---------------------------------------	------------	------------	--	--	--------------

**Soma:** 905.420,37 266.477,62 (0,00) 1.171.897,99

**Total :** 11.185.031,79 5.255.548,05 (0,00) 16.440.579,84

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

27 FUNDEB	445,55
	<b>445,55</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

27 FUNDEB	0,00
	<b>0,00</b>

**Vinculados** 15.462,40 15.907,95

**Total :** 29.125.174,03

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação	8.684.362,75	4.357.458,05			13.041.820,80
-------------	--------------	--------------	--	--	---------------

**Total :** 8.684.362,75 4.357.458,05 (0,00) 13.041.820,80

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

KATIANNE PENHA EVANGELISTA DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL FUNDEB

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

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



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

Despesas a Pagar - (Pagamento)	8.624.041,06	4.397.807,31	13.021.848,37
<b>Soma :</b>	<b>8.624.041,06</b>	<b>4.397.807,31</b>	<b>(0,00) 13.021.848,37</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>			
27-FUNDEB - Depósitos Indevidos	33.960,13		33.960,13
27-FUNDEB - I.n.s.s.	646.129,12	281.635,83	927.764,95
27-FUNDEB - I.s.s.q.n.	630,00	1.632,00	2.262,00
27-FUNDEB - I.r.r.f.	652.977,80	264.845,62	917.823,42
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Sicred	29.883,10	16.729,55	46.612,65
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	51.783,36	25.891,68	77.675,04
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	2.652,22	1.262,08	3.914,30
27-FUNDEB - Sintepp	22.697,63	11.760,01	34.457,64
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	583,30	291,65	874,95
27-FUNDEB - Salário Maternidade	23.732,70	8.098,69	31.831,39
27-FUNDEB - Salário Família	19.842,40	6.825,00	26.667,40
<b>Soma :</b>	<b>1.484.871,76</b>	<b>618.972,11</b>	<b>(0,00) 2.103.843,87</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>			
27-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	3.250,00		3.250,00
<b>Soma :</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00) 3.250,00</b>
<b>Total :</b>	<b>10.112.162,82</b>	<b>5.016.779,42</b>	<b>(0,00) 15.128.942,24</b>
Saldos para o mês seguinte			Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>			
27 FUNDEB	445,55		
	<b>445,55</b>		
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>			
27 FUNDEB	0,00		
	<b>0,00</b>		
<b>Vinculados</b>	<b>953.965,44</b>		
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>		954.410,99
<b>Total :</b>			<b>29.125.174,03</b>

KATIANNE PENHA EVANGELISTA DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL FUNDEB

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

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