



**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		91.832,49	1.799,60			93.632,09
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		15.484.595,98	2.863.796,50			18.348.392,48
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
<b>Soma:</b>			<b>15.576.428,47</b>	<b>2.865.596,10</b>			<b>18.442.024,57</b>
<b>Total :</b>			<b>15.576.428,47</b>	<b>2.865.596,10</b>			<b>18.442.024,57</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		17.036.042,00	918.259,15		17.954.301,15
<b>Soma:</b>		17.036.042,00	918.259,15	(0,00)	17.954.301,15
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
27-FUNDEB - Depósitos Indevidos		33.960,13			33.960,13
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		5.804,66			5.804,66
27-FUNDEB - I.r.r.f.		1.173.243,80			1.173.243,80
27-FUNDEB - I.s.s.q.n.		3.212,40	761,40		3.973,80
27-FUNDEB - Sintapp		57.573,42			57.573,42
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Sicred		80.071,75			80.071,75
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A		129.458,40			129.458,40
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia		1.458,25			1.458,25
27-FUNDEB - Salário Família		26.082,40	6.630,00		32.712,40
27-FUNDEB - Salário Maternidade		31.831,39	7.286,40		39.117,79
27-FUNDEB - I.n.s.s.		1.286.026,80			1.286.026,80
<b>Soma:</b>		2.828.723,40	14.677,80	(0,00)	2.843.401,20
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
27-FUNDEB - Débitos em Tesouraria		3.250,00			3.250,00
27-FUNDEB - Adiantamentos a Fornecedores		13.000,00			13.000,00
<b>Soma:</b>		16.250,00	0,00	(0,00)	16.250,00
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
27-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		1.428.268,77			1.428.268,77
<b>Soma:</b>		1.428.268,77	0,00	(0,00)	1.428.268,77
<b>Total :</b>		<b>21.309.284,17</b>	<b>932.936,95</b>	<b>(0,00)</b>	<b>22.242.221,12</b>

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>

<b>Vinculados</b>	<b>15.462,40</b>	15.907,95
-------------------	------------------	-----------

<b>Total :</b>	<b>40.700.153,64</b>
----------------	----------------------

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação		17.036.042,00	918.259,15		17.954.301,15
<b>Total :</b>		17.036.042,00	918.259,15	(0,00)	17.954.301,15

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)	16.994.702,59	898.779,15	17.893.481,74
<b>Soma :</b>	16.994.702,59	898.779,15	(0,00) 17.893.481,74
<b>01 Depósitos / Consignações</b>			
27-FUNDEB - I.s.s.q.n.	3.212,40		3.212,40
27-FUNDEB - I.r.r.f.	1.173.243,80		1.173.243,80
27-FUNDEB - Depósitos Indevidos	33.960,13		33.960,13
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Sicred	63.342,20		63.342,20
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	103.566,72		103.566,72
27-FUNDEB - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	4.859,48		4.859,48
27-FUNDEB - Sintepp	46.111,28		46.111,28
27-FUNDEB - Salário Maternidade	39.117,79		39.117,79
27-FUNDEB - Salário Família	33.492,40		33.492,40
27-FUNDEB - I.n.s.s.	1.221.924,63	291.516,08	1.513.440,71
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	1.166,60	291,65	1.458,25
<b>Soma :</b>	2.723.997,43	291.807,73	(0,00) 3.015.805,16
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>			
27-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	3.250,00		3.250,00
<b>Soma :</b>	3.250,00	0,00	(0,00) 3.250,00
<b>Total :</b>	19.721.950,02	1.190.586,88	(0,00) 20.912.536,90
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	1.716.274,62		
	<b>1.716.274,62</b>		
<b>Vinculados</b>	<b>116.595,42</b>		
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>		1.833.315,59
<b>Total :</b>			40.700.153,64

KATIANNE PENHA EVANGELISTA DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL FUNDEB

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

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