



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

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	118.487,75	3.129,33			121.617,08
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	33.417.316,84	3.540.619,20		(36.492,11)	36.921.443,93
9000.00.00.00.00		Deduções da Receita Corrente					
Soma:			33.535.804,59	3.543.748,53		(36.492,11)	37.043.061,01
Total :			33.535.804,59	3.543.748,53		(36.492,11)	37.043.061,01
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações			
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
Despesas a Pagar - Empenho			40.885.696,04	1.496.023,58			42.381.719,62
Soma:			40.885.696,04	1.496.023,58		(0,00)	42.381.719,62
01 Depósitos / Consignações							
27-FUNDEB - Depósitos Indevidos			33.960,13				33.960,13
27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A			12.872,11	1.413,49			14.285,60
27-FUNDEB - I.r.r.f.			2.602.435,06	446.501,43			3.048.936,49
27-FUNDEB - I.s.s.q.n.			7.372,20	925,20			8.297,40
27-FUNDEB - Sintapp			114.868,56	11.462,44			126.331,00
27-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred			161.256,10	16.236,87			177.492,97
27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A			333.101,89	58.795,99			391.897,88
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia			2.916,50	291,65			3.208,15
27-FUNDEB - I.n.s.s.			2.766.564,20	431.685,90			3.198.250,10
Soma:			6.035.346,75	967.312,97		(0,00)	7.002.659,72
02 Débitos / Tesouraria							
27-FUNDEB - Débitos em Tesouraria			3.250,00				3.250,00
Soma:			3.250,00	0,00		(0,00)	3.250,00
03 Ativo / Realizável							
27-FUNDEB - Adiantamentos a Fornecedores			13.000,00				13.000,00
27-FUNDEB - Salário Família			70.932,40				70.932,40
27-FUNDEB - Salário Maternidade			88.109,37				88.109,37
Soma:			172.041,77	0,00		(0,00)	172.041,77
04 Transferências Financeiras							
27-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios			4.277.619,83	782.426,63			5.060.046,46
Soma:			4.277.619,83	782.426,63		(0,00)	5.060.046,46
Total :			51.373.954,39	3.245.763,18		(0,00)	54.619.717,57
Saldos do Exercício Anterior							Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL							
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)							
27 FUNDEB			445,55				
			445,55				
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)							
27 FUNDEB			0,00				
			0,00				
Vinculados			15.462,40				15.907,95
Total :							91.678.686,53

DISPÊNDIOS

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.

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
12 Educação		40.885.696,04	1.496.023,58		42.381.719,62
Total :		40.885.696,04	1.496.023,58	(0,00)	42.381.719,62
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Despesas a Pagar - (Pagamento)		37.523.305,52	4.858.033,10		42.381.338,62
Soma :		37.523.305,52	4.858.033,10	(0,00)	42.381.338,62
01 Depósitos / Consignações					
27-FUNDEB - I.n.s.s.		2.994.498,11			2.994.498,11
27-FUNDEB - Depósitos Indevidos		33.960,13			33.960,13
27-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred		174.409,65			174.409,65
27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		333.101,89			333.101,89
27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		12.872,11			12.872,11
27-FUNDEB - I.s.s.q.n.		7.372,20	925,20		8.297,40
27-FUNDEB - I.r.r.f.		2.602.435,06	446.501,43		3.048.936,49
27-FUNDEB - Sintepp		114.850,16	11.462,44		126.312,60
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia		2.916,50	291,65		3.208,15
Soma :		6.276.415,81	459.180,72	(0,00)	6.735.596,53
02 Débitos / Tesouraria					
27-FUNDEB - Débitos em Tesouraria		3.250,00			3.250,00
Soma :		3.250,00	0,00	(0,00)	3.250,00
03 Ativo / Realizável					
27-FUNDEB - Salário Maternidade		88.109,37	7.043,52		95.152,89
27-FUNDEB - Salário Família		70.997,40	5.785,00		76.782,40
Soma :		159.106,77	12.828,52	(0,00)	171.935,29
Total :		43.962.078,10	5.330.042,34	(0,00)	49.292.120,44
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
27 FUNDEB		445,55			
		445,55			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
27 FUNDEB		0,00			
		0,00			
Vinculados		4.400,92			
Perdas de Aplicações		(0,00)			4.846,47
Total :					91.678.686,53

KATIANNE PENHA EVANGELISTA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL FUNDEB

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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