



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

INGRESSOS

O R Ç A M E N T A R I A	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	1.639,39	1.181,18			2.820,57
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	6.003.576,48	3.300.670,29			9.304.246,77
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	6.005.215,87	3.301.851,47			9.307.067,34
		Total :	6.005.215,87	3.301.851,47			9.307.067,34

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	Despesas a Pagar - Empenho		7.400.390,07	3.435.649,22		10.836.039,29	
		Soma:	7.400.390,07	3.435.649,22	(0,00)	10.836.039,29	
01 Depósitos / Consignações							
	27-FUNDEB - I.s.s.q.n.			357,00		357,00	
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		1.413,49	468,31		1.881,80	
	27-FUNDEB - I.r.r.f.		316.271,81	210.058,87		526.330,68	
	27-FUNDEB - Sintep		11.492,22	12.045,73		23.537,95	
	27-FUNDEB - Pensão Alimentícia		291,65	291,65		583,30	
	27-FUNDEB - I.n.s.s.		426.217,47	166.299,74		592.517,21	
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred		15.185,69	15.185,69		30.371,38	
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		63.588,92	63.588,92		127.177,84	
		Soma:	834.461,25	468.295,91	(0,00)	1.302.757,16	
03 Ativo / Realizável							
	27-FUNDEB - Salário Família		6.370,00	742,94		7.112,94	
	27-FUNDEB - Salário Maternidade		10.945,11	21.784,61		32.729,72	
		Soma:	17.315,11	22.527,55	(0,00)	39.842,66	
04 Transferências Financeiras							
	27-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		368.608,00	10.000,00		378.608,00	
		Soma:	368.608,00	10.000,00	(0,00)	378.608,00	
		Total :	8.620.774,43	3.936.472,68	(0,00)	12.557.247,11	

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		4.400,92				4.846,47
		Total :					21.869.160,92

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
	12 Educação		7.400.390,07	3.435.649,22	10.836.039,29
		Total :	7.400.390,07	3.435.649,22	(0,00) 10.836.039,29

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	12 Educação		7.400.390,07	3.435.649,22	10.836.039,29
		Total :	7.400.390,07	3.435.649,22	(0,00) 10.836.039,29

KATIANNE PENHA EVANGELISTA DA SILVA
ORDENADORA DE DESPESAS

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.

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	Restos a Pagar - Pagamento	380,09			380,09
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.425.463,75	2.841.988,13		8.267.451,88
	Soma :	5.425.843,84	2.841.988,13	(0,00)	8.267.831,97
01 Depósitos / Consignações					
	27-FUNDEB - I.r.r.f.	316.271,81			316.271,81
	27-FUNDEB - I.n.s.s.	565.314,55	166.149,74		731.464,29
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.413,49	1.881,80		3.295,29
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	16.236,87	30.371,38		46.608,25
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	58.795,99	127.177,84		185.973,83
	27-FUNDEB - Sintep	11.492,22	12.040,18		23.532,40
	27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	291,65	291,65		583,30
	Soma :	969.816,58	337.912,59	(0,00)	1.307.729,17
03 Ativo / Realizável					
	27-FUNDEB - Salário Maternidade	15.397,92	21.784,61		37.182,53
	27-FUNDEB - Salário Família	7.020,00	742,94		7.762,94
	Soma :	22.417,92	22.527,55	(0,00)	44.945,47
	Total :	6.418.078,34	3.202.428,27	(0,00)	9.620.506,61
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 1.412.169,47
Perdas de Aplicações (0,00)

1.412.615,02

Total :

21.869.160,92

KATIANNE PENHA EVANGELISTA DA SILVA
ORDENADORA DE DESPESAS

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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