



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

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	2.820,57	3.046,95			5.867,52
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.304.246,77	3.574.138,25			12.878.385,02
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	9.307.067,34	3.577.185,20			12.884.252,54
		Total :	9.307.067,34	3.577.185,20			12.884.252,54

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	Despesas a Pagar - Empenho	10.836.039,29	4.115.096,00		14.951.135,29
	Soma:	10.836.039,29	4.115.096,00	(0,00)	14.951.135,29
01 Depósitos / Consignações					
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.881,80	468,31		2.350,11
	27-FUNDEB - I.r.r.f.	526.330,68	203.854,27		730.184,95
	27-FUNDEB - I.s.s.q.n.	357,00	801,00		1.158,00
	27-FUNDEB - Sintep	23.537,95	11.810,62		35.348,57
	27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	583,30	291,65		874,95
	27-FUNDEB - I.n.s.s.	592.517,21	206.620,35		799.137,56
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	30.371,38	22.844,85		53.216,23
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	127.177,84	62.705,82		189.883,66
	Soma:	1.302.757,16	509.396,87	(0,00)	1.812.154,03
03 Ativo / Realizável					
	27-FUNDEB - Salário Família	7.112,94	5.875,98		12.988,92
	27-FUNDEB - Salário Maternidade	32.729,72	27.166,78		59.896,50
	Soma:	39.842,66	33.042,76	(0,00)	72.885,42
04 Transferências Financeiras					
	27-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	378.608,00			378.608,00
	Soma:	378.608,00	0,00	(0,00)	378.608,00
	Total :	12.557.247,11	4.657.535,63	(0,00)	17.214.782,74
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 :				30.103.881,75

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
	12 Educação	10.836.039,29	4.115.096,00		14.951.135,29
	Total :	10.836.039,29	4.115.096,00	(0,00)	14.951.135,29

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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)	8.267.451,88	3.363.667,34		11.631.119,22
	Soma :	8.267.831,97	3.363.667,34	(0,00)	11.631.499,31
01 Depósitos / Consignações					
	27-FUNDEB - I.r.r.f.	316.271,81			316.271,81
	27-FUNDEB - I.n.s.s.	731.464,29	206.593,95		938.058,24
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	3.295,29	468,31		3.763,60
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	46.608,25	22.844,85		69.453,10
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	185.973,83	62.705,82		248.679,65
	27-FUNDEB - Sintep	23.532,40	11.810,62		35.343,02
	27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	583,30	291,65		874,95
	Soma :	1.307.729,17	304.715,20	(0,00)	1.612.444,37
03 Ativo / Realizável					
	27-FUNDEB - Salário Maternidade	37.182,53	26.896,62		64.079,15
	27-FUNDEB - Salário Família	7.762,94	6.146,14		13.909,08
	Soma :	44.945,47	33.042,76	(0,00)	77.988,23
	Total :	9.620.506,61	3.701.425,30	(0,00)	13.321.931,91
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 1.830.369,00
Perdas de Aplicações (0,00)

1.830.814,55

Total :

30.103.881,75

KATIANNE PENHA EVANGELISTA DA SILVA
ORDENADORA DE DESPESAS

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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