



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	7.266,98				7.266,98
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.702.195,30	641.396,49			17.343.591,79
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	16.709.462,28	641.396,49			17.350.858,77
		Total :	16.709.462,28	641.396,49			17.350.858,77

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	Despesas a Pagar - Empenho	19.942.502,47	565.766,96		20.508.269,43
	Soma:	19.942.502,47	565.766,96	(0,00)	20.508.269,43
01 Depósitos / Consignações					
	27-FUNDEB - I.p.m.r Redenção	272,33			272,33
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	79.672,45	65.834,40		145.506,85
	27-FUNDEB - I.r.r.f.	970.276,09	163.459,47		1.133.735,56
	27-FUNDEB - I.s.s.q.n.	2.511,00			2.511,00
	27-FUNDEB - Sintapp	47.131,21	8.744,44		55.875,65
	27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	1.166,60			1.166,60
	27-FUNDEB - I.n.s.s.	1.070.497,86	216.170,45		1.286.668,31
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	79.399,12	15.871,22		95.270,34
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	257.454,80	41.412,69		298.867,49
	Soma:	2.508.381,46	511.492,67	(0,00)	3.019.874,13
03 Ativo / Realizável					
	27-FUNDEB - Salário Família	19.337,68			19.337,68
	27-FUNDEB - Salário Maternidade	91.547,33			91.547,33
	Soma:	110.885,01	0,00	(0,00)	110.885,01
04 Transferências Financeiras					
	27-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	444.608,00			444.608,00
	Soma:	444.608,00	0,00	(0,00)	444.608,00
	Total :	23.006.376,94	1.077.259,63	(0,00)	24.083.636,57

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	4.400,92	4.846,47
-------------------	-----------------	-----------------

Total :		41.439.341,81
----------------	--	----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	19.942.502,47	565.766,96		20.508.269,43
Total :	19.942.502,47	565.766,96	(0,00)	20.508.269,43

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)	15.750.037,01	2.228.100,05		17.978.137,06
	Soma :	15.750.417,10	2.228.100,05	(0,00)	17.978.517,15
01 Depósitos / Consignações					
	27-FUNDEB - I.n.s.s.	1.209.418,54			1.209.418,54
	27-FUNDEB - I.r.r.f.	316.271,81			316.271,81
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	81.085,94			81.085,94
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	95.635,99			95.635,99
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	316.250,79			316.250,79
	27-FUNDEB - Sintep	47.125,66			47.125,66
	27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	1.166,60			1.166,60
	27-FUNDEB - I.p.m.r Redenção	272,33			272,33
	Soma :	2.067.227,66	0,00	(0,00)	2.067.227,66
03 Ativo / Realizável					
	27-FUNDEB - Salário Maternidade	95.729,98	36.734,76		132.464,74
	27-FUNDEB - Salário Família	20.257,84	6.483,84		26.741,68
	Soma :	115.987,82	43.218,60	(0,00)	159.206,42
	Total :	17.933.632,58	2.271.318,65	(0,00)	20.204.951,23
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	10 (não processado)-PREFEITURA MUNICIPAL DE S/	(1,00)			(1,00)
		(1,00)			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	27 FUNDEB	(1.118.429,49)			(1.118.429,49)
		(1.118.429,49)			
	Vinculados	1.844.105,09			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			725.674,60
	Total :				41.438.895,26

KATIANNE PENHA EVANGELISTA DA SILVA
ORDENADORA DE DESPESAS

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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