



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	16.277,46			16.277,46	
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	28.250.958,71	1.583.614,01		29.834.572,72	
9000.00.00.00.00		Deduções da Receita Corrente					
Soma:			28.267.236,17	1.583.614,01		29.850.850,18	
Total :			28.267.236,17	1.583.614,01		29.850.850,18	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
	Despesas a Pagar - Empenho	33.268.958,32	654.168,08		33.923.126,40		
	Soma:	33.268.958,32	654.168,08	(0,00)	33.923.126,40		
01 Depósitos / Consignações							
	27-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A		1.216,75		1.216,75		
	27-FUNDEB - I.p.m.r Redenção	1.180,09			1.180,09		
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	328.652,37	82.817,16		411.469,53		
	27-FUNDEB - I.r.r.f.	1.833.397,28	244.013,40		2.077.410,68		
	27-FUNDEB - I.s.s.q.n.	6.067,20	234,60		6.301,80		
	27-FUNDEB - Sintep	82.233,04	11.694,15		93.927,19		
	27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	2.041,55	291,65		2.333,20		
	27-FUNDEB - I.n.s.s.	1.907.671,31	278.200,45		2.185.871,76		
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	161.611,81	27.404,23		189.016,04		
	27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	466.606,15	81.318,18		547.924,33		
	Soma:	4.789.460,80	727.190,57	(0,00)	5.516.651,37		
03 Ativo / Realizável							
	27-FUNDEB - Salário Família	41.896,04			41.896,04		
	27-FUNDEB - Salário Maternidade	201.063,22			201.063,22		
	Soma:	242.959,26	0,00	(0,00)	242.959,26		
04 Transferências Financeiras							
	27-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	2.382.800,67			2.382.800,67		
	Soma:	2.382.800,67	0,00	(0,00)	2.382.800,67		
Total :			40.684.179,05	1.381.358,65	(0,00)	42.065.537,70	
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 :		71.921.234,35					

DISPÊNDIOS					
Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
12	Educação	33.268.958,32	654.168,08		33.923.126,40
 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.

		Total :	33.268.958,32	654.168,08	(0,00)	33.923.126,40
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)	29.208.216,11	3.418.534,25				32.626.750,36
Soma :	29.208.596,20	3.418.534,25	(0,00)			32.627.130,45

01 Depósitos / Consignações

27-FUNDEB - I.n.s.s.	2.046.768,39					2.046.768,39
27-FUNDEB - I.s.s.q.n.	6.067,20					6.067,20
27-FUNDEB - I.r.r.f.	1.833.397,28					1.833.397,28
27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	330.065,86					330.065,86
27-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	177.848,68					177.848,68
27-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	525.402,14					525.402,14
27-FUNDEB - Sintep	82.227,49					82.227,49
27-FUNDEB - Pensão Alimentícia	2.041,55					2.041,55
27-FUNDEB - I.p.m.r Redenção	816,99					816,99
Soma :	5.004.635,58	0,00	(0,00)			5.004.635,58

03 Ativo / Realizável

27-FUNDEB - Salário Maternidade	205.245,87	45.793,27				251.039,14
27-FUNDEB - Salário Família	42.613,58	7.361,86				49.975,44
Soma :	247.859,45	53.155,13	(0,00)			301.014,58

Total :	34.461.091,23	3.471.689,38	(0,00)			37.932.780,61
---------	---------------	--------------	--------	--	--	---------------

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)

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

27 FUNDEB	(1.159.211,93)
	(1.159.211,93)

Vinculados	1.224.093,72
Perdas de Aplicações	(0,00)

64.880,79

Total :						71.920.787,80
---------	--	--	--	--	--	---------------

KATIANNE PENHA EVANGELISTA DA SILVA
ORDENADORA DE DESPESAS

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO DE FINANÇAS

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