

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

**23 - FUNDEB**

**RECEITA**

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**23 - FUNDEB**

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.729,23	11.918,12			22.647,35
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.157.286,54	4.050.334,54			20.207.621,08
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
<b>Soma:</b>		<b>16.168.015,77</b>	<b>4.062.252,66</b>			<b>20.230.268,43</b>
<b>Total :</b>		<b>16.168.015,77</b>	<b>4.062.252,66</b>			<b>20.230.268,43</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		12.404.391,09	2.625.474,27		15.029.865,36
<b>Soma:</b>		<b>12.404.391,09</b>	<b>2.625.474,27</b>	<b>(0,00)</b>	<b>15.029.865,36</b>

**01 Depósitos / Consignações**

23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred		1.697,67	1.229,65		2.927,32
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		66.983,97	14.418,76		81.402,73
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		41.698,03	9.897,22		51.595,25
23-FUNDEB - Unimed		76.398,62	14.894,13		91.292,75
23-FUNDEB - R.p.p.s.		995.052,32	205.895,56		1.200.947,88
23-FUNDEB - Sinsepsa		1.959,39	395,56		2.354,95
23-FUNDEB - Sintesa		65.798,95	11.288,28		77.087,23
23-FUNDEB - I.n.s.s.		1.389,13	116,14		1.505,27
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia		31.389,38	5.796,09		37.185,47
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		1.058.145,04	208.517,92		1.266.662,96
23-FUNDEB - I.r.r.f.		621.969,69	134.021,03		755.990,72
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.		35.394,58	18.502,25		53.896,83
<b>Soma:</b>		<b>2.997.876,77</b>	<b>624.972,59</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.622.849,36</b>

**04 Transferências Financeiras**

23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		674.136,06	152.523,28		826.659,34
<b>Soma:</b>		<b>674.136,06</b>	<b>152.523,28</b>	<b>(0,00)</b>	<b>826.659,34</b>

**Total :** 16.076.403,92    3.402.970,14    (0,00)    19.479.374,06

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

23 FUNDEB	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

23 FUNDEB	0,00
	<b>0,00</b>

**Vinculados**    **3.558.481,00**    3.558.481,00

**Total :** 43.268.123,49

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação    12.404.391,09    2.625.474,27    15.029.865,36

**Total :** 12.404.391,09    2.625.474,27    (0,00)    15.029.865,36

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		11.594.341,72	2.577.496,18		14.171.837,90
<b>Soma :</b>		<b>11.594.341,72</b>	<b>2.577.496,18</b>	<b>(0,00)</b>	<b>14.171.837,90</b>

**01 Depósitos / Consignações**

  
ADENILTON DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

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

23-FUNDEB - R.p.p.s.	784.036,75	207.357,76		991.394,51
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	468,02	1.229,65		1.697,67
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	53.237,35	13.746,62		66.983,97
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	23.782,31	9.490,09		33.272,40
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	847.637,97	210.507,07		1.058.145,04
23-FUNDEB - Sinsepsa	1.164,13	445,35		1.609,48
23-FUNDEB - Sintesa	54.273,08	11.525,87		65.798,95
23-FUNDEB - Unimed	61.781,12	14.492,89		76.274,01
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	24.133,94	7.015,00		31.148,94
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.	35.394,58	18.502,25		53.896,83
23-FUNDEB - I.r.r.f.	621.969,69	134.021,03		755.990,72
23-FUNDEB - I.n.s.s.	2.416,06	246,06		2.662,12
<b>Soma :</b>	<b>2.510.295,00</b>	<b>628.579,64</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.138.874,64</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>				
23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	1.961,95			1.961,95
<b>Soma :</b>	<b>1.961,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.961,95</b>
<b>Total :</b>	<b>14.106.598,67</b>	<b>3.206.075,82</b>	<b>(0,00)</b>	<b>17.312.674,49</b>

Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	--	--	---------------------------

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

23 FUNDEB 4.403,89  
**4.403,89**

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

23 FUNDEB (80.456,34)  
**(80.456,34)**

**Vinculados 11.001.636,09 10.925.583,64**

<b>Total :</b>				<b>43.268.123,49</b>
----------------	--	--	--	----------------------

  
ADENILTON DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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