

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

**23 - FUNDEB**

**RECEITA**

O R G.	Classif. Econômica	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		22.647,35			22.647,35
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		20.207.621,08			20.207.621,08
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					

**Soma:** 20.230.268,43 20.230.268,43

**Total:** 20.230.268,43 20.230.268,43

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		15.029.865,36	4.149.603,30		19.179.468,66
----------------------------	--	---------------	--------------	--	---------------

**Soma:** 15.029.865,36 4.149.603,30 (0,00) 19.179.468,66

**01 Depósitos / Consignações**

23-FUNDEB - Abono Pis/Pasep			108,53		108,53
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred		2.927,32			2.927,32
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		81.402,73			81.402,73
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		51.595,25			51.595,25
23-FUNDEB - Unimed		91.292,75			91.292,75
23-FUNDEB - R.p.p.s.		1.200.947,88			1.200.947,88
23-FUNDEB - Sinsepsa		2.354,95			2.354,95
23-FUNDEB - Sintesa		77.087,23			77.087,23
23-FUNDEB - I.n.s.s.		1.505,27			1.505,27
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia		37.185,47			37.185,47
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		1.266.662,96			1.266.662,96
23-FUNDEB - I.r.r.f.		755.990,72	8.290,44		764.281,16
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.		53.896,83	20.891,14		74.787,97

**Soma:** 3.622.849,36 29.290,11 (0,00) 3.652.139,47

**04 Transferências Financeiras**

23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		826.659,34	412,14		827.071,48
---------------------------------------	--	------------	--------	--	------------

**Soma:** 826.659,34 412,14 (0,00) 827.071,48

**Total:** 19.479.374,06 4.179.305,55 (0,00) 23.658.679,61

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

23 FUNDEB	0,00
	0,00

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

23 FUNDEB	0,00
	0,00

**Vinculados** 3.558.481,00 3.558.481,00

**Total:** 47.447.429,04

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação		15.029.865,36	4.149.603,30		19.179.468,66
-------------	--	---------------	--------------	--	---------------

**Total:** 15.029.865,36 4.149.603,30 (0,00) 19.179.468,66

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		14.171.837,90	616.986,98		14.788.824,88
--------------------------------	--	---------------	------------	--	---------------

**Soma:** 14.171.837,90 616.986,98 (0,00) 14.788.824,88

  
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.**

<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
23-FUNDEB - R.p.p.s.	991.394,51			991.394,51
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.	53.896,83			53.896,83
23-FUNDEB - I.r.r.f.	755.990,72			755.990,72
23-FUNDEB - I.n.s.s.	2.662,12			2.662,12
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	4.584,27		71.568,24
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	33.272,40	3.005,32		36.277,72
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.058.145,04	61.932,56		1.120.077,60
23-FUNDEB - Sinsepsa	1.609,48	395,56		2.005,04
23-FUNDEB - Sintesa	65.798,95	2.629,67		68.428,62
23-FUNDEB - Unimed	76.274,01	745,44		77.019,45
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	31.148,94	968,92		32.117,86
<b>Soma :</b>	<b>3.138.874,64</b>	<b>75.491,39</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.214.366,03</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>17.312.674,49</b>	<b>692.478,37</b>	<b>(0,00)</b>	<b>18.005.152,86</b>
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
11 (não processado)-PREFEITURA DE SANTANA DO I		(1,00)		
		(1,00)		
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
23 FUNDEB		(745.019,25)		
		(745.019,25)		
<b>Vinculados</b>	<b>11.001.636,09</b>			<b>10.256.615,84</b>
<b>Total :</b>				<b>47.441.237,36</b>

  
ADENILTON DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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