

**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	234.971,47	75.061,53		310.033,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	47.096.820,30	5.527.622,70		52.624.443,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
<b>Soma:</b>		<b>47.331.791,77</b>	<b>5.602.684,23</b>		<b>52.934.476,00</b>
<b>Total :</b>		<b>47.331.791,77</b>	<b>5.602.684,23</b>		<b>52.934.476,00</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		39.379.328,90	14.360.873,18		53.740.202,08
<b>Soma:</b>		39.379.328,90	14.360.873,18	(0,00)	53.740.202,08

**01 Depósitos / Consignações**

23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred		30.127,99	6.324,88		36.452,87
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		164.477,95	14.712,47		179.190,42
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		113.778,02	9.265,93		123.043,95
23-FUNDEB - Unimed		191.083,64	17.309,25		208.392,89
23-FUNDEB - R.p.p.s.		2.470.013,61	424.772,95		2.894.786,56
23-FUNDEB - Sinsepsa		4.908,10	425,81		5.333,91
23-FUNDEB - Sintesa		146.103,02	11.644,74		157.747,76
23-FUNDEB - I.n.s.s.		156.509,04	41.050,72		197.559,76
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia		74.171,88	7.218,56		81.390,44
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		2.549.431,73	230.768,44		2.780.200,17
23-FUNDEB - I.r.r.f.		1.749.276,33	280.164,56		2.029.440,89
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.		171.710,08	28.668,83		200.378,91
<b>Soma:</b>		7.821.591,39	1.072.327,14	(0,00)	8.893.918,53

**04 Transferências Financeiras**

23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		1.938.170,34	308.833,39		2.247.003,73
<b>Soma:</b>		1.938.170,34	308.833,39	(0,00)	2.247.003,73

<b>Total :</b>		<b>49.139.090,63</b>	<b>15.742.033,71</b>	<b>(0,00)</b>	<b>64.881.124,34</b>
----------------	--	----------------------	----------------------	---------------	----------------------

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
23 FUNDEB		0,00		
		0,00		
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
23 FUNDEB		0,00		
		0,00		
<b>Vinculados</b>		<b>3.558.481,00</b>		<b>3.558.481,00</b>

<b>Total :</b>				<b>121.374.081,34</b>
----------------	--	--	--	-----------------------

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação		39.379.328,90	14.360.873,18		53.740.202,08
<b>Total :</b>		39.379.328,90	14.360.873,18	(0,00)	53.740.202,08

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		38.637.132,53	14.142.547,76		52.779.680,29
<b>Soma :</b>		38.637.132,53	14.142.547,76	(0,00)	52.779.680,29

**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.	2.466.515,40	426.446,38		2.892.961,78
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	23.803,11	6.324,88		30.127,99
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	152.196,72	14.551,93		166.748,65
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	96.086,46	9.265,93		105.352,39
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	2.320.449,15	228.982,58		2.549.431,73
23-FUNDEB - Sinsepsa	4.482,29	425,81		4.908,10
23-FUNDEB - Sintesa	134.466,81	11.636,21		146.103,02
23-FUNDEB - Unimed	158.136,80	35.731,34		193.868,14
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	66.111,24	6.616,92		72.728,16
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.	171.710,08	28.668,83		200.378,91
23-FUNDEB - I.r.r.f.	1.749.276,33	280.164,56		2.029.440,89
23-FUNDEB - I.n.s.s.	93.902,25	50.481,30		144.383,55
<b>Soma :</b>	<b>7.437.136,64</b>	<b>1.099.296,67</b>	<b>(0,00)</b>	<b>8.536.433,31</b>

**04 Transferências Financeiras**

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>46.076.231,12</b>	<b>15.241.844,43</b>	<b>(0,00)</b>	<b>61.318.075,55</b>
----------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

23 FUNDEB	904,02
	<b>904,02</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

23 FUNDEB	(458.093,04)
	<b>(458.093,04)</b>

**Vinculados 6.772.992,73**

6.315.803,71

<b>Total :</b>				<b>121.374.081,34</b>
----------------	--	--	--	-----------------------

ADENILTON DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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