



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	115.305,64	101.245,09			216.550,73
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	13.973.983,00	4.281.074,27			18.255.057,27
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		14.089.288,64	4.382.319,36			18.471.608,00
Total :		14.089.288,64	4.382.319,36			18.471.608,00

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		7.824.921,77	5.240.625,37		13.065.547,14
Soma:		7.824.921,77	5.240.625,37	(0,00)	13.065.547,14

01 Depósitos / Consignações

23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred		13.099,60			13.099,60
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		26.954,43	391,50		27.345,93
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		17.495,88			17.495,88
23-FUNDEB - Unimed		35.930,07			35.930,07
23-FUNDEB - R.p.p.s.		430.326,38	147,19		430.473,57
23-FUNDEB - Sinsepsa		962,90			962,90
23-FUNDEB - Sintesa		23.567,88			23.567,88
23-FUNDEB - I.n.s.s.		250,60	32.050,42		32.301,02
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia		12.766,03			12.766,03
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		469.067,25	196,00		469.263,25
23-FUNDEB - I.r.r.f.		295.359,02	18.182,45		313.541,47
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.		41.280,41	24.443,75		65.724,16
Soma:		1.367.060,45	75.411,31	(0,00)	1.442.471,76

04 Transferências Financeiras

23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		336.639,43	42.626,20		379.265,63
Soma:		336.639,43	42.626,20	(0,00)	379.265,63

Total : 9.528.621,65 5.358.662,88 (0,00) 14.887.284,53

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

23 FUNDEB	904,02
	904,02

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

23 FUNDEB	(458.093,04)
	(458.093,04)

Vinculados 6.772.992,73 6.315.803,71

Total : 39.674.696,24

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		7.824.921,77	5.240.625,37		13.065.547,14
Total :		7.824.921,77	5.240.625,37	(0,00)	13.065.547,14

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		345.934,34			345.934,34
Despesas a Pagar - (Pagamento)		6.867.178,49	2.212.597,04		9.079.775,53
Soma :		7.213.112,83	2.212.597,04	(0,00)	9.425.709,87

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.

01 Depósitos / Consignações			
23-FUNDEB - I.n.s.s.	125,30		125,30
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.	41.280,41	24.443,75	65.724,16
23-FUNDEB - I.r.r.f.	295.359,02	18.182,45	313.541,47
23-FUNDEB - R.p.p.s.	216.210,34	215.940,82	432.151,16
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	12.649,76	6.774,72	19.424,48
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	28.526,46	11.261,24	39.787,70
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	17.071,03	9.690,78	26.761,81
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	467.735,78	232.295,91	700.031,69
23-FUNDEB - Sinsepsa	907,26	481,45	1.388,71
23-FUNDEB - Síntese	23.433,87	11.778,75	35.212,62
23-FUNDEB - Unimed	17.852,64	35.057,24	52.909,88
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	13.000,02	6.382,93	19.382,95

Soma : 1.134.151,89 572.290,04 (0,00) 1.706.441,93

Total : 8.347.264,72 2.784.887,08 (0,00) 11.132.151,80

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

23 FUNDEB 6.692,62
6.692,62

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

23 FUNDEB (10.454,46)
(10.454,46)

Vinculados 15.480.759,14

Perdas de Aplicações (0,00) 15.476.997,30

Total : 39.674.696,24

ADENILTON DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

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