



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		41.150,27			41.150,27
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		15.235.564,35			15.235.564,35
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:			15.276.714,62			15.276.714,62
Total :			15.276.714,62			15.276.714,62

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho			5.064.829,38		5.064.829,38
Soma:		0,00	5.064.829,38	(0,00)	5.064.829,38
01 Depósitos / Consignações					
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred			14.923,83		14.923,83
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A			14.944,50		14.944,50
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A			20.281,54		20.281,54
23-FUNDEB - Unimed			19.167,96		19.167,96
23-FUNDEB - R.p.p.s.			324.060,45		324.060,45
23-FUNDEB - Sinsepsa			581,55		581,55
23-FUNDEB - Sintesa			15.603,10		15.603,10
23-FUNDEB - I.n.s.s.			415,70		415,70
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia			7.876,49		7.876,49
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A			236.435,13		236.435,13
23-FUNDEB - I.r.r.f.			210.380,79		210.380,79
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.			6.321,24		6.321,24
Soma:		0,00	870.992,28	(0,00)	870.992,28
03 Ativo / Realizável					
23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria			133.806,85		133.806,85
Soma:		0,00	133.806,85	(0,00)	133.806,85
Total :		0,00	6.069.628,51	(0,00)	6.069.628,51

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
23 FUNDEB			3.548,24		
			3.548,24		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
23 FUNDEB			(504.736,87)		
			(504.736,87)		
Vinculados			10.287.161,92		9.785.973,29
Total :					31.132.316,42

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação			5.064.829,38		5.064.829,38
Total :		0,00	5.064.829,38	(0,00)	5.064.829,38

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento			5.850.482,23		5.850.482,23
Despesas a Pagar - (Pagamento)			3.549.577,87		3.549.577,87
Soma :		0,00	9.400.060,10	(0,00)	9.400.060,10

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 - Síntese		11.408,90		11.408,90
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia		7.917,07		7.917,07
Soma :	0,00	19.325,97	(0,00)	19.325,97
03 Ativo / Realizável				
23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria		219.513,70		219.513,70
Soma :	0,00	219.513,70	(0,00)	219.513,70
04 Transferências Financeiras				
23-FUNDEB - Transf. Recursos Precatórios		1.649.405,68		1.649.405,68
Soma :	0,00	1.649.405,68	(0,00)	1.649.405,68
Total :	0,00	11.288.305,45	(0,00)	11.288.305,45

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

23 FUNDEB 2.590,43
2.590,43

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

23 FUNDEB (115.142,58)
(115.142,58)

Vinculados 14.891.733,74
Perdas de Aplicações (0,00)

14.779.181,59

Total :				31.132.316,42
----------------	--	--	--	----------------------

ADENILTON DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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