

## 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	459.443,14	74.659,40		534.102,54
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	48.295.804,87	9.831.510,15		58.127.315,02
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
<b>Soma:</b>		<b>48.755.248,01</b>	<b>9.906.169,55</b>		<b>58.661.417,56</b>
<b>Total :</b>		<b>48.755.248,01</b>	<b>9.906.169,55</b>		<b>58.661.417,56</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		44.326.532,99	12.517.868,95		56.844.401,94
<b>Soma:</b>		<b>44.326.532,99</b>	<b>12.517.868,95</b>	<b>(0,00)</b>	<b>56.844.401,94</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred		76.931,72	15.628,89		92.560,61
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		96.658,31	20.683,33		117.341,64
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		119.540,30	27.104,56		146.644,86
23-FUNDEB - Unimed		101.489,07	20.723,92		122.212,99
23-FUNDEB - R.p.p.s.		1.804.621,90	384.607,48		2.189.229,38
23-FUNDEB - Sinsepsa		3.137,41	656,17		3.793,58
23-FUNDEB - Sintesa		86.470,54	18.452,82		104.923,36
23-FUNDEB - I.n.s.s.		758.570,85	200.019,16		958.590,01
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia		46.014,60	10.148,55		56.163,15
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		1.172.388,92	241.731,16		1.414.120,08
23-FUNDEB - I.r.r.f.		1.727.008,38	643.821,35		2.370.829,73
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.		335.387,75	64.486,73		399.874,48
<b>Soma:</b>		<b>6.328.219,75</b>	<b>1.648.064,12</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.976.283,87</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria		243.692,34	11.909,29		255.601,63
<b>Soma:</b>		<b>243.692,34</b>	<b>11.909,29</b>	<b>(0,00)</b>	<b>255.601,63</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios			3.489,43		3.489,43
<b>Soma:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.489,43</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.489,43</b>
<b>Total :</b>		<b>50.898.445,08</b>	<b>14.181.331,79</b>	<b>(0,00)</b>	<b>65.079.776,87</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
23 FUNDEB		3.548,24		
		<b>3.548,24</b>		
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
23 FUNDEB		(504.736,87)		
		<b>(504.736,87)</b>		
<b>Vinculados</b>	<b>10.287.161,92</b>			9.785.973,29
<b>Total :</b>				<b>133.527.167,72</b>

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação		44.326.532,99	12.517.868,95		56.844.401,94
<b>Total :</b>		<b>44.326.532,99</b>	<b>12.517.868,95</b>	<b>(0,00)</b>	<b>56.844.401,94</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

  
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.**

Restos a Pagar - Pagamento	5.879.699,89			5.879.699,89
Despesas a Pagar - (Pagamento)	43.039.727,87	12.545.467,21		55.585.195,08
<b>Soma :</b>	<b>48.919.427,76</b>	<b>12.545.467,21</b>	<b>(0,00)</b>	<b>61.464.894,97</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.	100.000,00			100.000,00
23-FUNDEB - I.r.r.f.	700.000,00	700.000,00		1.400.000,00
23-FUNDEB - I.n.s.s.	569.751,71	197.600,32		767.352,03
23-FUNDEB - R.p.p.s.	1.418.992,56	384.557,26		1.803.549,82
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	61.302,83	15.628,89		76.931,72
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	75.578,42	40.141,96		115.720,38
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	92.459,41	27.080,89		119.540,30
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	937.535,22	476.441,66		1.413.976,88
23-FUNDEB - Sinsepsa	2.465,37	672,04		3.137,41
23-FUNDEB - Sintesa	79.459,42	18.420,02		97.879,44
23-FUNDEB - Unimed	100.715,43	20.644,14		121.359,57
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	42.147,79	9.155,22		51.303,01
<b>Soma :</b>	<b>4.180.408,16</b>	<b>1.890.342,40</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.070.750,56</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>				
23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	274.410,49	9.394,54		283.805,03
<b>Soma :</b>	<b>274.410,49</b>	<b>9.394,54</b>	<b>(0,00)</b>	<b>283.805,03</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>				
23-FUNDEB - Transf. Recursos Precatórios	1.649.405,68			1.649.405,68
<b>Soma :</b>	<b>1.649.405,68</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.649.405,68</b>
<b>Total :</b>	<b>55.023.652,09</b>	<b>14.445.204,15</b>	<b>(0,00)</b>	<b>69.468.856,24</b>
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
23 FUNDEB	4.067,42			
	<b>4.067,42</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
23 FUNDEB	(261.864,18)			
	<b>(261.864,18)</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>7.471.706,30</b>		
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>		
				<b>7.213.909,54</b>
<b>Total :</b>				<b>133.527.167,72</b>

ADENILTON DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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