



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	534.102,54	46.465,03		580.567,57
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	58.127.315,02	9.318.963,29		67.446.278,31
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
Soma:		58.661.417,56	9.365.428,32		68.026.845,88
Total :		58.661.417,56	9.365.428,32		68.026.845,88

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		56.844.401,94	8.118.603,05		64.963.004,99
Soma:		56.844.401,94	8.118.603,05	(0,00)	64.963.004,99
01 Depósitos / Consignações					
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred		92.560,61	14.330,33		106.890,94
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		117.341,64	21.078,77		138.420,41
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		146.644,86	29.075,84		175.720,70
23-FUNDEB - Unimed		122.212,99	25.311,40		147.524,39
23-FUNDEB - R.p.p.s.		2.189.229,38	345.861,15		2.535.090,53
23-FUNDEB - Sinsepsa		3.793,58	656,17		4.449,75
23-FUNDEB - Sintesa		104.923,36	18.460,99		123.384,35
23-FUNDEB - I.n.s.s.		958.590,01	191.777,08		1.150.367,09
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia		56.163,15	10.331,81		66.494,96
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		1.414.120,08	243.081,24		1.657.201,32
23-FUNDEB - I.r.r.f.		2.370.829,73	490.422,73		2.861.252,46
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.		399.874,48	54.972,83		454.847,31
Soma:		7.976.283,87	1.445.360,34	(0,00)	9.421.644,21
03 Ativo / Realizável					
23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria		255.601,63	9.394,54		264.996,17
Soma:		255.601,63	9.394,54	(0,00)	264.996,17
04 Transferências Financeiras					
23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		3.489,43			3.489,43
Soma:		3.489,43	0,00	(0,00)	3.489,43
Total :		65.079.776,87	9.573.357,93	(0,00)	74.653.134,80

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 :				152.465.953,97

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		56.844.401,94	8.118.603,05		64.963.004,99
Total :		56.844.401,94	8.118.603,05	(0,00)	64.963.004,99

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	417.125,00		6.296.824,89
Despesas a Pagar - (Pagamento)	55.585.195,08	8.240.462,75		63.825.657,83
Soma :	61.464.894,97	8.657.587,75	(0,00)	70.122.482,72
01 Depósitos / Consignações				
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	115.720,38			115.720,38
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.413.976,88			1.413.976,88
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.	100.000,00	290.000,00		390.000,00
23-FUNDEB - I.r.r.f.	1.400.000,00	400.000,00		1.800.000,00
23-FUNDEB - I.n.s.s.	767.352,03	195.191,96		962.543,99
23-FUNDEB - R.p.p.s.	1.803.549,82	384.607,48		2.188.157,30
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	76.931,72	15.628,89		92.560,61
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	119.540,30	28.316,25		147.856,55
23-FUNDEB - Sinsepsa	3.137,41	656,17		3.793,58
23-FUNDEB - Síntese	97.879,44	18.452,82		116.332,26
23-FUNDEB - Unimed	121.359,57	25.157,34		146.516,91
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	51.303,01	11.450,55		62.753,56
Soma :	6.070.750,56	1.369.461,46	(0,00)	7.440.212,02
03 Ativo / Realizável				
23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	283.805,03			283.805,03
Soma :	283.805,03	0,00	(0,00)	283.805,03
04 Transferências Financeiras				
23-FUNDEB - Transf. Recursos Precatórios	1.649.405,68			1.649.405,68
Soma :	1.649.405,68	0,00	(0,00)	1.649.405,68
Total :	69.468.856,24	10.027.049,21	(0,00)	79.495.905,45
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
23 FUNDEB	4.638,73			
	4.638,73			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
23 FUNDEB	(210.148,82)			
	(210.148,82)			
	Vinculados	8.212.553,62		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		
				8.007.043,53
Total :				152.465.953,97

ADENILTON DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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