

Balancete Financeiro em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

23 - FUNDEB

INGRESSOS

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	648.227,78	3.182,08			651.409,86
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	77.378.703,18	9.993.167,77			87.371.870,95
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		78.026.930,96	9.996.349,85			88.023.280,81
Total :		78.026.930,96	9.996.349,85			88.023.280,81

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	74.440.291,18	9.626.872,33		84.067.163,51
Soma:	74.440.291,18	9.626.872,33	(0,00)	84.067.163,51

01 Depósitos / Consignações

23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	121.221,27	15.400,77		136.622,04
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	163.868,39	25.200,98		189.069,37
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	205.585,52	29.864,82		235.450,34
23-FUNDEB - Unimed	171.540,47	25.505,69		197.046,16
23-FUNDEB - R.p.p.s.	2.919.657,17	386.870,65		3.306.527,82
23-FUNDEB - Sinsepsa	5.121,10	702,28		5.823,38
23-FUNDEB - Sintesa	141.850,29	18.492,53		160.342,82
23-FUNDEB - I.n.s.s.	1.351.017,72	201.744,31		1.552.762,03
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	76.644,10	9.955,33		86.599,43
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.891.954,87	241.264,23		2.133.219,10
23-FUNDEB - I.r.r.f.	3.265.394,80	363.144,78		3.628.539,58
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.	489.214,33	128.741,22		617.955,55
Soma:	10.803.070,03	1.446.887,59	(0,00)	12.249.957,62

03 Ativo / Realizável

23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	264.996,17			264.996,17
Soma:	264.996,17	0,00	(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 :	85.511.846,81	11.073.759,92	(0,00)	96.585.606,73
----------------	---------------	---------------	--------	---------------

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 :	194.394.860,83
----------------	----------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	74.440.291,18	9.626.872,33		84.067.163,51
Total :	74.440.291,18	9.626.872,33	(0,00)	84.067.163,51

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	6.296.824,89	30.840,49		6.327.665,38
Despesas a Pagar - (Pagamento)	72.580.005,33	9.760.471,39		82.340.476,72
Soma :	78.876.830,22	9.791.311,88	(0,00)	88.668.142,10
01 Depósitos / Consignações				
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.	390.000,00	31.500,00		421.500,00
23-FUNDEB - I.r.r.f.	2.145.000,00	265.000,00		2.410.000,00
23-FUNDEB - I.n.s.s.	1.156.013,00	197.319,85		1.353.332,85
23-FUNDEB - R.p.p.s.	2.572.912,23	384.566,64		2.957.478,87
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	106.890,94	2.066,87		108.957,81
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	136.799,15	25.447,98		162.247,13
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	176.932,39	29.864,82		206.797,21
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.657.058,12	234.753,55		1.891.811,67
23-FUNDEB - Sinsepsa	4.449,75	671,35		5.121,10
23-FUNDEB - Sintesa	134.793,25	18.465,94		153.259,19
23-FUNDEB - Unimed	146.516,91	49.298,32		195.815,23
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	73.085,37	10.149,14		83.234,51
Soma :	8.700.451,11	1.249.104,46	(0,00)	9.949.555,57
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 :	89.510.492,04	11.040.416,34	(0,00)	100.550.908,38
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
23 FUNDEB	5.239,37			
	5.239,37			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
23 FUNDEB	176.765,87			
	176.765,87			
	Vinculados	9.594.783,70		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		9.776.788,94
Total :				194.394.860,83

ADENILTON DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

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