



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

**INGRESSOS**

O R G.	Classif. econômica	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			82.475,49			82.475,49
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			24.158.382,39		(113.250,04)	24.045.132,35
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
<b>Soma:</b>				<b>24.240.857,88</b>		<b>(113.250,04)</b>	<b>24.127.607,84</b>
<b>Total :</b>				<b>24.240.857,88</b>		<b>(113.250,04)</b>	<b>24.127.607,84</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho				8.308.342,39			8.308.342,39
<b>Soma:</b>		0,00		8.308.342,39		(0,00)	8.308.342,39
<b>01 Depósitos / Consignações</b>							
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred				23.036,39			23.036,39
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A				24.515,23			24.515,23
23-FUNDEB - Unimed				4.097,27			4.097,27
23-FUNDEB - R.p.p.s.				443.536,46			443.536,46
23-FUNDEB - Sinsepsa				980,59			980,59
23-FUNDEB - Sintesa				22.034,35			22.034,35
23-FUNDEB - I.n.s.s.				54.601,04			54.601,04
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia				12.866,65			12.866,65
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A				265.557,63			265.557,63
23-FUNDEB - I.r.r.f.				422.821,70			422.821,70
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.				42.349,57			42.349,57
<b>Soma:</b>		0,00		1.316.396,88		(0,00)	1.316.396,88
<b>04 Transferências Financeiras</b>							
23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios				421.669,27			421.669,27
<b>Soma:</b>		0,00		421.669,27		(0,00)	421.669,27
<b>Total :</b>		0,00		10.046.408,54		(0,00)	10.046.408,54

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

23 FUNDEB	2.101,58
	<b>2.101,58</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

23 FUNDEB	(142.593,74)
	<b>(142.593,74)</b>

**Vinculados** 9.852.391,52 9.711.899,36

<b>Total :</b>					43.885.915,74
----------------	--	--	--	--	---------------

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12	Educação			8.308.342,39			8.308.342,39
<b>Total :</b>		0,00		8.308.342,39		(0,00)	8.308.342,39

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.**

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento		312.500,63		312.500,63
	Despesas a Pagar - (Pagamento)		5.866.185,26		5.866.185,26
	<b>Soma :</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178.685,89</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.178.685,89</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	23-FUNDEB - I.s.s.q.n.		42.349,57		42.349,57
	23-FUNDEB - I.r.r.f.		422.821,70		422.821,70
	23-FUNDEB - R.p.p.s.		1.654,72		1.654,72
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred		22.386,32		22.386,32
	23-FUNDEB - Sinsepsa		276,38		276,38
	23-FUNDEB - Síntese		22.092,45		22.092,45
	23-FUNDEB - Pensão Alimentícia		150,00		150,00
	<b>Soma :</b>	<b>0,00</b>	<b>511.731,14</b>	<b>(0,00)</b>	<b>511.731,14</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria		50.130,56		50.130,56
	<b>Soma :</b>	<b>0,00</b>	<b>50.130,56</b>	<b>(0,00)</b>	<b>50.130,56</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		87.540,10		87.540,10
	<b>Soma :</b>	<b>0,00</b>	<b>87.540,10</b>	<b>(0,00)</b>	<b>87.540,10</b>
	<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>6.828.087,69</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.828.087,69</b>
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	23 FUNDEB		4.801,16		
			<b>4.801,16</b>		
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	23 FUNDEB		(96.488,07)		
			<b>(96.488,07)</b>		
	<b>Vinculados</b>	<b>28.841.172,57</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>		<b>(0,00)</b>		
					28.749.485,66
	<b>Total :</b>				<b>43.885.915,74</b>

ADENILTON DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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