



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

INGRESSOS

O R G. 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	466.943,65	182.732,50			649.676,15
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	46.761.116,39	12.528.443,38		(12.213,71)	59.277.346,06
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	47.228.060,04	12.711.175,88		(12.213,71)	59.927.022,21
		Total :	47.228.060,04	12.711.175,88		(12.213,71)	59.927.022,21

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	36.052.645,85	14.772.361,92		50.825.007,77
	Soma:	36.052.645,85	14.772.361,92	(0,00)	50.825.007,77
01 Depósitos / Consignações					
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	46.072,78	47.253,82		93.326,60
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	50.726,85	52.925,88		103.652,73
	23-FUNDEB - Unimed	6.505,30	2.888,32		9.393,62
	23-FUNDEB - R.p.p.s.	883.504,07	993.913,41		1.877.417,48
	23-FUNDEB - Sinsepsa	1.941,08	2.146,56		4.087,64
	23-FUNDEB - Sintesa	43.905,07	49.191,87		93.096,94
	23-FUNDEB - I.n.s.s.	288.057,40	631.792,22		919.849,62
	23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	27.208,16	29.618,44		56.826,60
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	528.156,53	553.840,34		1.081.996,87
	23-FUNDEB - I.r.r.f.	995.976,70	1.393.298,14		2.389.274,84
	23-FUNDEB - I.s.s.q.n.	436.875,49	187.693,47		624.568,96
	Soma:	3.308.929,43	3.944.562,47	(0,00)	7.253.491,90
03 Ativo / Realizável					
	23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	401.629,97	70.627,79		472.257,76
	Soma:	401.629,97	70.627,79	(0,00)	472.257,76
04 Transferências Financeiras					
	23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	471.331,37			471.331,37
	Soma:	471.331,37	0,00	(0,00)	471.331,37
	Total :	40.234.536,62	18.787.552,18	(0,00)	59.022.088,80

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

23 FUNDEB	2.101,58
	2.101,58

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

23 FUNDEB	(142.593,74)
	(142.593,74)

Vinculados 9.852.391,52 9.711.899,36

Total :	128.661.010,37
----------------	-----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação 36.052.645,85 14.772.361,92 50.825.007,77

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.

		Total : 36.052.645,85		14.772.361,92	(0,00)	50.825.007,77
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
	Restos a Pagar - Pagamento	372.527,26				372.527,26
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	25.973.275,34	22.415.000,23			48.388.275,57
	Soma :	26.345.802,60	22.415.000,23		(0,00)	48.760.802,83
01 Depósitos / Consignações						
	23-FUNDEB - I.r.r.f.	872.821,70				872.821,70
	23-FUNDEB - I.n.s.s.	260.152,63	307.758,39			567.911,02
	23-FUNDEB - I.s.s.q.n.	42.349,57	1.781,57			44.131,14
	23-FUNDEB - R.p.p.s.	884.598,82	993.913,41			1.878.512,23
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	68.459,10	46.663,30			115.122,40
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	50.255,04	52.925,88			103.180,92
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	528.156,53	553.620,40			1.081.776,93
	23-FUNDEB - Sinsepsa	2.217,46	2.146,56			4.364,02
	23-FUNDEB - Síntese	65.997,52	49.191,87			115.189,39
	23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	29.225,55	29.618,44			58.843,99
	Soma :	2.804.233,92	2.037.619,82		(0,00)	4.841.853,74
03 Ativo / Realizável						
	23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	498.864,12	32.646,58			531.510,70
	Soma :	498.864,12	32.646,58		(0,00)	531.510,70
04 Transferências Financeiras						
	23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	87.540,10				87.540,10
	Soma :	87.540,10	0,00		(0,00)	87.540,10
Total :		29.736.440,74	24.485.266,63		(0,00)	54.221.707,37
Saldos para o mês seguinte						Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL						
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)						
	23 FUNDEB	9.907,25				9.907,25
		9.907,25				
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)						
	23 FUNDEB	1.375.429,85				1.375.429,85
		1.375.429,85				
	Vinculados	22.228.958,13				
	Perdas de Aplicações	(0,00)				23.614.295,23
Total :						128.661.010,37

ADENILTON DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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