



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

INGRESSOS

O R Ç A M E N T Á R I O	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	13.887,21	2.531,79			16.419,00
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	25.053.035,77	10.669.412,71			35.722.448,48
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	25.066.922,98	10.671.944,50			35.738.867,48
		Total :	25.066.922,98	10.671.944,50			35.738.867,48

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	Despesas a Pagar - Empenho	10.984.734,75	14.288.291,39		25.273.026,14
	Soma:	10.984.734,75	14.288.291,39	(0,00)	25.273.026,14
01 Depósitos / Consignações					
	23-FUNDEB - Sinsepsa		2.379,53		2.379,53
	23-FUNDEB - Síntese		47.431,38		47.431,38
	23-FUNDEB - I.n.s.s.		667.178,79		667.178,79
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		645.914,53		645.914,53
	23-FUNDEB - I.r.r.f.		1.054.941,30		1.054.941,30
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		66.903,17		66.903,17
	23-FUNDEB - Pensão Alimentícia		31.162,64		31.162,64
	23-FUNDEB - I.s.s.q.n.		170.213,82		170.213,82
	23-FUNDEB - R.p.p.s.		978.211,75		978.211,75
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred		46.689,07		46.689,07
	Soma:	0,00	3.711.025,98	(0,00)	3.711.025,98
03 Ativo / Realizável					
	23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	104.008,58	18.094,12		122.102,70
	Soma:	104.008,58	18.094,12	(0,00)	122.102,70
	Total :	11.088.743,33	18.017.411,49	(0,00)	29.106.154,82

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)			
	23 FUNDEB	7.165,36	
		7.165,36	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)			
	23 FUNDEB	14.244.174,64	
		14.244.174,64	
	Vinculados	19.307.825,64	33.559.165,64
	Total :		98.404.187,94

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	10.984.734,75	14.288.291,39		25.273.026,14
	Total :	10.984.734,75	14.288.291,39	(0,00)	25.273.026,14

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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



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

Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.061.196,22	21.302.466,10		22.363.662,32
Soma :	1.061.196,22	21.302.466,10	(0,00)	22.363.662,32
01 Depósitos / Consignações				
23-FUNDEB - I.n.s.s.		292.725,86		292.725,86
23-FUNDEB - R.p.p.s.		484.654,80		484.654,80
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		318.605,14		318.605,14
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred		23.443,23		23.443,23
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		33.057,55		33.057,55
23-FUNDEB - Síntese		23.631,83		23.631,83
23-FUNDEB - Sinsepsa		1.187,98		1.187,98
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia		15.027,89		15.027,89
Soma :	0,00	1.192.334,28	(0,00)	1.192.334,28
03 Ativo / Realizável				
23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	104.008,58	19.635,62		123.644,20
Soma :	104.008,58	19.635,62	(0,00)	123.644,20
04 Transferências Financeiras				
23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	3.375,00	11.720,80		15.095,80
Soma :	3.375,00	11.720,80	(0,00)	15.095,80
Total :	1.168.579,80	22.526.156,80	(0,00)	23.694.736,60
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
23 FUNDEB	7.239,72			
	7.239,72			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
23 FUNDEB	30.024.748,15			
	30.024.748,15			
	Vinculados	19.404.437,33		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		49.436.425,20
Total :				98.404.187,94

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