



**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
				Laçamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>23 - FUNDEB</b>							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	16.419,00	145,87			16.564,87
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	35.722.448,48	11.552.244,87			47.274.693,35
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		<b>Soma:</b>	<b>35.738.867,48</b>	<b>11.552.390,74</b>			<b>47.291.258,22</b>
		<b>Total :</b>	<b>35.738.867,48</b>	<b>11.552.390,74</b>			<b>47.291.258,22</b>

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

**INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Despesas a Pagar - Empenho		25.273.026,14	15.351.077,85		40.624.103,99
	<b>Soma:</b>	25.273.026,14	15.351.077,85	(0,00)	40.624.103,99

**01 Depósitos / Consignações**

23-FUNDEB - Sinsepsa		2.379,53	1.199,77		3.579,30
23-FUNDEB - Sintesa		47.431,38	24.717,28		72.148,66
23-FUNDEB - I.n.s.s.		667.178,79	388.233,37		1.055.412,16
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		645.914,53	327.957,38		973.871,91
23-FUNDEB - I.r.r.f.		1.054.941,30	706.850,89		1.761.792,19
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		66.903,17	36.088,30		102.991,47
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia		31.162,64	16.003,30		47.165,94
23-FUNDEB - I.s.s.q.n.		170.213,82	189.349,85		359.563,67
23-FUNDEB - R.p.p.s.		978.211,75	514.991,29		1.493.203,04
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred		46.689,07	21.521,47		68.210,54
	<b>Soma:</b>	3.711.025,98	2.226.912,90	(0,00)	5.937.938,88

**03 Ativo / Realizável**

23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria		122.102,70	841.536,66		963.639,36
	<b>Soma:</b>	122.102,70	841.536,66	(0,00)	963.639,36
	<b>Total :</b>	<b>29.106.154,82</b>	<b>18.419.527,41</b>	<b>(0,00)</b>	<b>47.525.682,23</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

23 FUNDEB	7.165,36
	<b>7.165,36</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

23 FUNDEB	14.244.174,64
	<b>14.244.174,64</b>

<b>Vinculados</b>	<b>19.307.825,64</b>	33.559.165,64
-------------------	----------------------	---------------

<b>Total :</b>		<b>128.376.106,09</b>
----------------	--	-----------------------

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação		25.273.026,14	15.351.077,85		40.624.103,99
	<b>Total :</b>	25.273.026,14	15.351.077,85	(0,00)	40.624.103,99

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

**DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

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



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

Despesas a Pagar - (Pagamento)	22.363.662,32	16.252.692,33		38.616.354,65
<b>Soma :</b>	<b>22.363.662,32</b>	<b>16.252.692,33</b>	<b>(0,00)</b>	<b>38.616.354,65</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
23-FUNDEB - I.n.s.s.	292.725,86	379.968,93		672.694,79
23-FUNDEB - R.p.p.s.	484.654,80	1.007.571,22		1.492.226,02
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	318.605,14	327.309,39		645.914,53
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	23.443,23	41.265,75		64.708,98
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	33.057,55	69.933,92		102.991,47
23-FUNDEB - Síntese	23.631,83	48.458,68		72.090,51
23-FUNDEB - Sinsepsa	1.187,98	1.191,55		2.379,53
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	15.027,89	16.134,75		31.162,64
<b>Soma :</b>	<b>1.192.334,28</b>	<b>1.891.834,19</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.084.168,47</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>				
23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	123.644,20	4.080,00		127.724,20
<b>Soma :</b>	<b>123.644,20</b>	<b>4.080,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>127.724,20</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>				
23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	15.095,80			15.095,80
<b>Soma :</b>	<b>15.095,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>15.095,80</b>
<b>Total :</b>	<b>23.694.736,60</b>	<b>18.148.606,52</b>	<b>(0,00)</b>	<b>41.843.343,12</b>
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
23 FUNDEB	6.698,11			
	<b>6.698,11</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
23 FUNDEB	26.149.916,77			
	<b>26.149.916,77</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>19.752.044,10</b>		
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>		
				45.908.658,98
<b>Total :</b>				<b>128.376.106,09</b>

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