



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
				Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
23 - FUNDEB							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	16.564,87	257,54			16.822,41
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	47.274.693,35	1.376.052,79			48.650.746,14
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	47.291.258,22	1.376.310,33			48.667.568,55
		Total :	47.291.258,22	1.376.310,33			48.667.568,55

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	Despesas a Pagar - Empenho	40.624.103,99	13.999.230,90		54.623.334,89
	Soma:	40.624.103,99	13.999.230,90	(0,00)	54.623.334,89
01 Depósitos / Consignações					
	23-FUNDEB - Sinsepsa	3.579,30	1.205,08		4.784,38
	23-FUNDEB - Sintesa	72.148,66	24.854,43		97.003,09
	23-FUNDEB - I.n.s.s.	1.055.412,16	377.117,02		1.432.529,18
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	973.871,91	318.569,55		1.292.441,46
	23-FUNDEB - I.r.r.f.	1.761.792,19	686.981,90		2.448.774,09
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	102.991,47	37.714,25		140.705,72
	23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	47.165,94	16.003,30		63.169,24
	23-FUNDEB - I.s.s.q.n.	359.563,67	150.037,98		509.601,65
	23-FUNDEB - R.p.p.s.	1.493.203,04	514.731,19		2.007.934,23
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	68.210,54	19.341,72		87.552,26
	Soma:	5.937.938,88	2.146.556,42	(0,00)	8.084.495,30
03 Ativo / Realizável					
	23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	963.639,36	4.080,00		967.719,36
	Soma:	963.639,36	4.080,00	(0,00)	967.719,36
04 Transferências Financeiras					
	23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		20.605,00		20.605,00
	Soma:	0,00	20.605,00	(0,00)	20.605,00
	Total :	47.525.682,23	16.170.472,32	(0,00)	63.696.154,55

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

Total :	145.922.888,74
----------------	-----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	40.624.103,99	13.999.230,90		54.623.334,89
Total :	40.624.103,99	13.999.230,90	(0,00)	54.623.334,89

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	
DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	38.616.354,65	14.207.539,91		52.823.894,56
	Soma :	38.616.354,65	14.207.539,91	(0,00)	52.823.894,56
01 Depósitos / Consignações					
	23-FUNDEB - I.n.s.s.	672.694,79	386.248,97		1.058.943,76
	23-FUNDEB - I.r.r.f.		71.000,00		71.000,00
	23-FUNDEB - R.p.p.s.	1.492.226,02	514.731,19		2.006.957,21
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	645.914,53	646.526,93		1.292.441,46
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	64.708,98	22.843,28		87.552,26
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	102.991,47	37.714,25		140.705,72
	23-FUNDEB - Sintesa	72.090,51	24.854,43		96.944,94
	23-FUNDEB - Sinsepsa	2.379,53	2.404,85		4.784,38
	23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	31.162,64	32.006,60		63.169,24
	Soma :	3.084.168,47	1.738.330,50	(0,00)	4.822.498,97
03 Ativo / Realizável					
	23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	127.724,20			127.724,20
	Soma :	127.724,20	0,00	(0,00)	127.724,20
04 Transferências Financeiras					
	23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	15.095,80			15.095,80
	Soma :	15.095,80	0,00	(0,00)	15.095,80
	Total :	41.843.343,12	15.945.870,41	(0,00)	57.789.213,53
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	23 FUNDEB	6.698,15			
		6.698,15			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	23 FUNDEB	14.102.782,63			
		14.102.782,63			
	Vinculados	19.400.859,54			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			33.510.340,32
	Total :				145.922.888,74

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