



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	1.872.907,47	134.982,57			2.007.890,04
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	152.852.651,09	15.199.240,98		(377.620,68)	167.674.271,39
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	154.725.558,56	15.334.223,55		(377.620,68)	169.682.161,43
		Total :	154.725.558,56	15.334.223,55		(377.620,68)	169.682.161,43

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	Despesas a Pagar - Empenho	161.201.149,33	17.340.318,49		178.541.467,82
	Soma:	161.201.149,33	17.340.318,49	(0,00)	178.541.467,82
01 Depósitos / Consignações					
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	256.873,01	23.443,23		280.316,24
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	324.537,83	32.683,09		357.220,92
	23-FUNDEB - Unimed	9.393,62			9.393,62
	23-FUNDEB - R.p.p.s.	5.344.060,35	981.089,91		6.325.150,26
	23-FUNDEB - Sinsepsa	11.744,92	1.134,27		12.879,19
	23-FUNDEB - Sintesa	258.533,71	23.575,65		282.109,36
	23-FUNDEB - I.n.s.s.	3.116.545,64	609.453,66		3.725.999,30
	23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	160.559,33	17.775,34		178.334,67
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	3.186.458,57	320.765,89		3.507.224,46
	23-FUNDEB - I.r.r.f.	7.696.878,92	1.337.734,20		9.034.613,12
	23-FUNDEB - I.s.s.q.n.	1.750.787,45	189.958,78		1.940.746,23
	Soma:	22.116.373,35	3.537.614,02	(0,00)	25.653.987,37
03 Ativo / Realizável					
	23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	1.189.383,94	45.764,38		1.235.148,32
	Soma:	1.189.383,94	45.764,38	(0,00)	1.235.148,32
04 Transferências Financeiras					
	23-FUNDEB - Transf. Recursos Precatórios	196.538,77			196.538,77
	23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	5.688.813,86	909.692,98		6.598.506,84
	Soma:	5.885.352,63	909.692,98	(0,00)	6.795.045,61
	Total :	190.392.259,25	21.833.389,87	(0,00)	212.225.649,12

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 :		391.619.709,91
----------------	--	-----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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.

12 Educação		161.201.149,33	17.340.318,49	178.541.467,82	
Total :		161.201.149,33	17.340.318,49	(0,00) 178.541.467,82	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	Restos a Pagar - Pagamento	837.101,30			837.101,30
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	151.311.752,78	25.392.111,65		176.703.864,43
	Soma :	152.148.854,08	25.392.111,65	(0,00)	177.540.965,73
01 Depósitos / Consignações					
	23-FUNDEB - I.n.s.s.	3.020.010,50	1.011.887,84		4.031.898,34
	23-FUNDEB - I.s.s.q.n.	1.750.787,45	189.958,78		1.940.746,23
	23-FUNDEB - I.r.r.f.	7.696.878,92	1.337.734,20		9.034.613,12
	23-FUNDEB - R.p.p.s.	4.853.487,76	1.471.440,33		6.324.928,09
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	276.306,31	46.886,46		323.192,77
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	291.382,93	65.740,64		357.123,57
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	2.871.559,88	635.537,90		3.507.097,78
	23-FUNDEB - Sinsepsa	10.630,75	2.012,26		12.643,01
	23-FUNDEB - Síntese	257.004,39	47.095,24		304.099,63
	23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	149.758,21	33.830,73		183.588,94
	Soma :	21.177.807,10	4.842.124,38	(0,00)	26.019.931,48
03 Ativo / Realizável					
	23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	1.852.252,48	87.049,52		1.939.302,00
	Soma :	1.852.252,48	87.049,52	(0,00)	1.939.302,00
04 Transferências Financeiras					
	23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	178.832,84			178.832,84
	Soma :	178.832,84	0,00	(0,00)	178.832,84
Total :		175.357.746,50	30.321.285,55	(0,00)	205.679.032,05
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	23 FUNDEB	4.843,28			
		4.843,28			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	23 FUNDEB	235.651,53			
		235.651,53			
	Vinculados	7.158.715,23			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			7.399.210,04
Total :					391.619.709,91

ADENILTON DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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