



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
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
23 - FUNDEB							
1000.00.00.00.00		Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	592.854,23	1.076,37		593.930,60	
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	48.923.116,14	12.381.777,03	(44.304,26)	61.260.588,91	
9000.00.00.00.00		Deduções da Receita Corrente					
Soma:			49.515.970,37	12.382.853,40	(44.304,26)	61.854.519,51	
Total :			49.515.970,37	12.382.853,40	(44.304,26)	61.854.519,51	

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	Despesas a Pagar - Empenho	54.750.302,55	15.498.436,07		70.248.738,62
	Soma:	54.750.302,55	15.498.436,07	(0,00)	70.248.738,62
01 Depósitos / Consignações					
	23-FUNDEB - Sinsepsa	4.784,38			4.784,38
	23-FUNDEB - Síntese	97.003,09			97.003,09
	23-FUNDEB - I.n.s.s.	1.432.529,18	112,04		1.432.641,22
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.292.441,46			1.292.441,46
	23-FUNDEB - I.r.r.f.	2.450.734,76	29.964,40		2.480.699,16
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	140.705,72			140.705,72
	23-FUNDEB - Pensão Alimentícia	63.169,24			63.169,24
	23-FUNDEB - I.s.s.q.n.	515.121,02	74.519,00		589.640,02
	23-FUNDEB - R.p.p.s.	2.007.934,23			2.007.934,23
	23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred	87.552,26			87.552,26
	Soma:	8.091.975,34	104.595,44	(0,00)	8.196.570,78
03 Ativo / Realizável					
	23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria	1.051.208,86			1.051.208,86
	Soma:	1.051.208,86	0,00	(0,00)	1.051.208,86
04 Transferências Financeiras					
	23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	20.605,00			20.605,00
	Soma:	20.605,00	0,00	(0,00)	20.605,00
	Total :	63.914.091,75	15.603.031,51	(0,00)	79.517.123,26

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	4.623,81
	4.623,81

Vinculados 7.158.715,29 7.170.504,46

Total :	148.542.147,23
---------	----------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	54.750.302,55	15.498.436,07			70.248.738,62
Total :	54.750.302,55	15.498.436,07		(0,00)	70.248.738,62

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)		53.178.217,17	3.381.869,08		56.560.086,25
Soma :		53.178.217,17	3.381.869,08	(0,00)	56.560.086,25
01 Depósitos / Consignações					
23-FUNDEB - I.n.s.s.		1.058.943,76			1.058.943,76
23-FUNDEB - I.r.r.f.		341.000,00			341.000,00
23-FUNDEB - R.p.p.s.		2.006.957,21			2.006.957,21
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		1.292.441,46			1.292.441,46
23-FUNDEB - Emp. Consignado Sicred		87.552,26			87.552,26
23-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		140.705,72			140.705,72
23-FUNDEB - Sintesa		96.944,94			96.944,94
23-FUNDEB - Sinsepsa		4.784,38			4.784,38
23-FUNDEB - Pensão Alimentícia		63.169,24			63.169,24
Soma :		5.092.498,97	0,00	(0,00)	5.092.498,97
03 Ativo / Realizável					
23-FUNDEB - Débitos em Tesouraria		235.351,20	1.925,38		237.276,58
Soma :		235.351,20	1.925,38	(0,00)	237.276,58
04 Transferências Financeiras					
23-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		22.517,77			22.517,77
Soma :		22.517,77	0,00	(0,00)	22.517,77
Total :		58.528.585,11	3.383.794,46	(0,00)	61.912.379,57
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
11 (não processado)-PREFEITURA DE SANTANA DO I		(1,00)			
		(1,00)			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
23 FUNDEB		(54.929,04)			
		(54.929,04)			
Vinculados		16.429.259,90			
Perdas de Aplicações		(0,00)			16.374.329,86
Total :					148.535.448,05

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