



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							
12 - FUNDEB							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	11.449,73	3.096,09		14.545,82	
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	18.924.117,39	1.901.301,88		20.825.419,27	
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	18.935.567,12	1.904.397,97		20.839.965,09	
		Total :	18.935.567,12	1.904.397,97		20.839.965,09	

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	20.516.503,91	955.798,34		21.472.302,25
	Soma:	20.516.503,91	955.798,34	(0,00)	21.472.302,25
01 Depósitos / Consignações					
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	10.361,38	231,20		10.592,58
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	422.229,17	51.978,98		474.208,15
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	48.509,98	3.116,94		51.626,92
	12-FUNDEB - Sintep	119.829,52	10.398,96		130.228,48
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.126.329,32	93.708,40		1.220.037,72
	12-FUNDEB - I.n.s.s.	1.616.206,72	160.190,96		1.776.397,68
	12-FUNDEB - I.r.r.f.	1.466.251,99	139.195,74		1.605.447,73
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	285.243,12	32.218,11		317.461,23
	12-FUNDEB - SindSaúde	301,48	30,36		331,84
	Soma:	5.095.262,68	491.069,65	(0,00)	5.586.332,33
03 Ativo / Realizável					
	12-FUNDEB - Salário Maternidade	8.529,26			8.529,26
	12-FUNDEB - Salário Família	12.574,36			12.574,36
	Soma:	21.103,62	0,00	(0,00)	21.103,62
04 Transferências Financeiras					
	12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	170.764,48	1.122,00		171.886,48
	Soma:	170.764,48	1.122,00	(0,00)	171.886,48
	Total :	25.803.634,69	1.447.989,99	(0,00)	27.251.624,68

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

DISPONÍVEL		
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)		
12 FUNDEB	0,00	
	0,00	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
12 FUNDEB	0,00	
	0,00	
Vinculados	19.847,08	19.847,08
Total :		48.111.436,85

DISPÊNDIOS					
Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
	12 Educação	20.516.503,91	955.798,34		21.472.302,25
	Total :	20.516.503,91	955.798,34	(0,00)	21.472.302,25

ADJAÍR RIBEIRO 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.

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	18.548.358,29	1.898.400,51		20.446.758,80
	Soma :	18.548.358,29	1.898.400,51	(0,00)	20.446.758,80
01 Depósitos / Consignações					
	12-FUNDEB - I.n.s.s.	1.756.195,57	159.803,81		1.915.999,38
	12-FUNDEB - I.r.r.f.	1.009.934,96	178,76		1.010.113,72
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	10.361,38	231,20		10.592,58
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	422.229,17	51.978,98		474.208,15
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	48.509,98	3.026,94		51.536,92
	12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A	282.302,77	32.218,11		314.520,88
	12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A	1.126.329,32	92.443,37		1.218.772,69
	12-FUNDEB - Sintep	119.829,32	10.398,96		130.228,28
	12-FUNDEB - SindSaúde	301,48	30,36		331,84
	Soma :	4.775.993,95	350.310,49	(0,00)	5.126.304,44
03 Ativo / Realizável					
	12-FUNDEB - Salário Maternidade	16.012,05	9.091,87		25.103,92
	12-FUNDEB - Salário Família	16.734,36	2.600,00		19.334,36
	Soma :	32.746,41	11.691,87	(0,00)	44.438,28
	Total :	23.357.098,65	2.260.402,87	(0,00)	25.617.501,52
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	12 FUNDEB	2.940,35			
		2.940,35			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	12 FUNDEB	536.220,96			
		536.220,96			
	Vinculados	482.471,77			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			1.021.633,08
	Total :				48.111.436,85

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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