



**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		14.545,82	7.420,43			21.966,25
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		20.825.419,27	2.269.039,79			23.094.459,06
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
<b>Soma:</b>			<b>20.839.965,09</b>	<b>2.276.460,22</b>			<b>23.116.425,31</b>
<b>Total :</b>			<b>20.839.965,09</b>	<b>2.276.460,22</b>			<b>23.116.425,31</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		21.472.302,25	1.834.279,94		23.306.582,19
<b>Soma:</b>		<b>21.472.302,25</b>	<b>1.834.279,94</b>	<b>(0,00)</b>	<b>23.306.582,19</b>

**01 Depósitos / Consignações**

12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		10.592,58	231,20		10.823,78
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		474.208,15	54.552,21		528.760,36
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		51.626,92	3.093,19		54.720,11
12-FUNDEB - Sintapp		130.228,48	9.718,37		139.946,85
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		1.220.037,72	89.118,41		1.309.156,13
12-FUNDEB - I.n.s.s.		1.776.397,68	236.901,24		2.013.298,92
12-FUNDEB - I.r.r.f.		1.605.447,73	209.208,08		1.814.655,81
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		317.461,23	26.832,91		344.294,14
12-FUNDEB - SindSaúde		331,84	30,36		362,20
<b>Soma:</b>		<b>5.586.332,33</b>	<b>629.685,97</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.216.018,30</b>

**03 Ativo / Realizável**

12-FUNDEB - Salário Maternidade		8.529,26			8.529,26
12-FUNDEB - Salário Família		12.574,36			12.574,36
<b>Soma:</b>		<b>21.103,62</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>21.103,62</b>

**04 Transferências Financeiras**

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		171.886,48	1.080,00		172.966,48
<b>Soma:</b>		<b>171.886,48</b>	<b>1.080,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>172.966,48</b>

**Total :** 27.251.624,68    2.465.045,91    (0,00)    29.716.670,59

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

12 FUNDEB	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

12 FUNDEB	0,00
	<b>0,00</b>

**Vinculados**    19.847,08    19.847,08

**Total :**    52.852.942,98

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação		21.472.302,25	1.834.279,94		23.306.582,19
<b>Total :</b>		<b>21.472.302,25</b>	<b>1.834.279,94</b>	<b>(0,00)</b>	<b>23.306.582,19</b>

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	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	20.446.758,80	2.362.445,13		22.809.203,93
	<b>Soma :</b>	<b>20.446.758,80</b>	<b>2.362.445,13</b>	<b>(0,00)</b>	<b>22.809.203,93</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	12-FUNDEB - I.n.s.s.	1.915.999,38			1.915.999,38
	12-FUNDEB - I.r.r.f.	1.010.113,72			1.010.113,72
	12-FUNDEB - Sintep	130.228,28			130.228,28
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	10.592,58	231,20		10.823,78
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	474.208,15	54.552,21		528.760,36
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	51.536,92	3.093,19		54.630,11
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	314.520,88	28.740,50		343.261,38
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.218.772,69	90.383,44		1.309.156,13
	12-FUNDEB - SindSaúde	331,84	30,36		362,20
	<b>Soma :</b>	<b>5.126.304,44</b>	<b>177.030,90</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.303.335,34</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	12-FUNDEB - Salário Maternidade	25.103,92	3.670,91		28.774,83
	12-FUNDEB - Salário Família	19.334,36	975,00		20.309,36
	<b>Soma :</b>	<b>44.438,28</b>	<b>4.645,91</b>	<b>(0,00)</b>	<b>49.084,19</b>
	<b>Total :</b>	<b>25.617.501,52</b>	<b>2.544.121,94</b>	<b>(0,00)</b>	<b>28.161.623,46</b>
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	12 FUNDEB	2.940,35			
		<b>2.940,35</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	12 FUNDEB	0,00			
		<b>0,00</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>1.381.796,98</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			
					1.384.737,33
	<b>Total :</b>				<b>52.852.942,98</b>

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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