

Balancete Financeiro

em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

12 - FUNDEB
RECEITA

O R G. Econômica	Classif. 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	716,65	1.027,70			1.744,35
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.440.767,06	1.105.467,24		(214.951,10)	5.331.283,20
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		4.441.483,71	1.106.494,94		(214.951,10)	5.333.027,55
Total :		4.441.483,71	1.106.494,94		(214.951,10)	5.333.027,55

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		3.324.458,37	1.109.304,72		4.433.763,09
Soma:		3.324.458,37	1.109.304,72	(0,00)	4.433.763,09
01 Depósitos / Consignações					
12-FUNDEB -	SindSaúde	44,00	22,00		66,00
12-FUNDEB -	Pensão Alimentícia	2.470,47	823,49		3.293,96
12-FUNDEB -	Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A	29.845,38	10.171,82		40.017,20
12-FUNDEB -	Salário Família	51,27	2.614,77		2.666,04
12-FUNDEB -	Sintepp	27.164,64	7.945,66		35.110,30
12-FUNDEB -	Emp.Consignado Banco do Brasil S/A	347.569,27	106.142,48		453.711,75
12-FUNDEB -	I.n.s.s.	283.279,70	93.755,71		377.035,41
12-FUNDEB -	I.r.r.f.	157.313,51	48.654,09		205.967,60
Soma:		847.738,24	270.130,02	(0,00)	1.117.868,26
04 Transferências Financeiras					
12-FUNDEB -	Transf. Recursos Próprios	310.643,01	21.938,19		332.581,20
Soma:		310.643,01	21.938,19	(0,00)	332.581,20
Total :		4.482.839,62	1.401.372,93	(0,00)	5.884.212,55

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	0,23
	0,23

Vinculados	19,95	20,18
-------------------	--------------	--------------

Total :	11.217.260,28
----------------	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		3.324.458,37	1.109.304,72		4.433.763,09
Total :		3.324.458,37	1.109.304,72	(0,00)	4.433.763,09

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		3.324.458,37	1.106.054,72		4.430.513,09
Soma :		3.324.458,37	1.106.054,72	(0,00)	4.430.513,09

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB -	Emp.Consignado Banco do Brasil S/A	402.043,92	106.142,48		508.186,40
12-FUNDEB -	Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A	34.316,36	10.171,82		44.488,18
12-FUNDEB -	SindSaúde	44,00	22,00		66,00
12-FUNDEB -	Sintepp	31.334,39	7.945,66		39.280,05
12-FUNDEB -	Pensão Alimentícia	2.470,47	823,49		3.293,96


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.

12-FUNDEB - I.r.r.f.	134.889,60	71.078,00		205.967,60
12-FUNDEB - I.n.s.s.	280.206,07	84.506,89		364.712,96
12-FUNDEB - Salário Família	1.999,53	666,51		2.666,04
Soma :	887.304,34	281.356,85	(0,00)	1.168.661,19
Total :	4.211.762,71	1.387.411,57	(0,00)	5.599.174,28
Saldos para o mês seguinte				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	1.184.322,91			1.184.322,91
Total :				11.217.260,28

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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