

Balancete Financeiro

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

12 - FUNDEB
RECEITA

| 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 | | | | | 5.881,63 |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 3.416,98 | 2.464,65 | | | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 6.634.354,86 | 1.194.367,74 | | (6.841,17) | 7.821.881,43 |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente | | | | | |
| Soma: | | 6.637.771,84 | 1.196.832,39 | | (6.841,17) | 7.827.763,06 |
| Total : | | 6.637.771,84 | 1.196.832,39 | | (6.841,17) | 7.827.763,06 |

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Despesas a Pagar - Empenho | | 5.537.205,77 | 1.291.016,01 | | 6.828.221,78 |
| Soma: | | 5.537.205,77 | 1.291.016,01 | (0,00) | 6.828.221,78 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| 12-FUNDEB - SindSaúde | | 88,00 | 22,00 | | 110,00 |
| 12-FUNDEB - Pensão Alimentícia | | 4.117,45 | 823,49 | | 4.940,94 |
| 12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A | | 50.708,10 | 10.896,55 | | 61.604,65 |
| 12-FUNDEB - Salário Família | | 3.315,67 | 666,51 | | 3.982,18 |
| 12-FUNDEB - Sintep | | 43.076,16 | 7.844,65 | | 50.920,81 |
| 12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A | | 559.854,23 | 101.946,33 | | 661.800,56 |
| 12-FUNDEB - I.n.s.s. | | 471.498,36 | 94.800,11 | | 566.298,47 |
| 12-FUNDEB - I.r.r.f. | | 254.645,03 | 47.595,51 | | 302.240,54 |
| Soma: | | 1.387.303,00 | 264.595,15 | (0,00) | 1.651.898,15 |
| 04 Transferências Financeiras | | | | | |
| 12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios | | 333.296,56 | | | 333.296,56 |
| Soma: | | 333.296,56 | 0,00 | (0,00) | 333.296,56 |
| Total : | | 7.257.805,33 | 1.555.611,16 | (0,00) | 8.813.416,49 |

| 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 : | | | | | 16.641.199,73 |

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 12 Educação | | 5.537.205,77 | 1.291.016,01 | | 6.828.221,78 |
| Total : | | 5.537.205,77 | 1.291.016,01 | (0,00) | 6.828.221,78 |

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Despesas a Pagar - (Pagamento) | | 5.537.205,77 | 1.291.016,01 | | 6.828.221,78 |
| Soma : | | 5.537.205,77 | 1.291.016,01 | (0,00) | 6.828.221,78 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| 12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A | | 614.328,88 | 101.946,33 | | 716.275,21 |
| 12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A | | 55.179,08 | 10.896,55 | | 66.075,63 |
| 12-FUNDEB - SindSaúde | | 88,00 | 22,00 | | 110,00 |
| 12-FUNDEB - Sintep | | 47.245,91 | 7.844,65 | | 55.090,56 |
| 12-FUNDEB - Pensão Alimentícia | | 4.117,45 | 823,49 | | 4.940,94 |

ADJAIR 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. | 254.645,03 | 47.595,51 | | 302.240,54 |
| 12-FUNDEB - I.n.s.s. | 458.468,67 | 94.462,95 | | 552.931,62 |
| 12-FUNDEB - Salário Maternidade | | 4.040,60 | | 4.040,60 |
| 12-FUNDEB - Salário Família | 3.332,55 | 666,51 | | 3.999,06 |
| Soma : | 1.437.405,57 | 268.298,59 | (0,00) | 1.705.704,16 |
| Total : | 6.974.611,34 | 1.559.314,60 | (0,00) | 8.533.925,94 |

| | | |
|----------------------------|--|------------------------------|
| 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 1.279.052,01 1.279.052,01

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Total : | | 16.641.199,73 |
|----------------|--|----------------------|



ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL



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