

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	8.808,98	4.448,59			13.257,57
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.074.381,15	1.315.785,51			10.390.166,66
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					

Soma: 9.083.190,13 1.320.234,10 10.403.424,23

Total : 9.083.190,13 1.320.234,10 10.403.424,23

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 7.956.988,53 1.122.362,66 9.079.351,19

Soma: 7.956.988,53 1.122.362,66 (0,00) 9.079.351,19

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - Emp. Consignado SICRED			37,41		37,41
12-FUNDEB - SindSaúde		132,00	22,00		154,00
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		5.764,43	823,49		6.587,92
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		72.821,84	11.422,04		84.243,88
12-FUNDEB - Salário Maternidade		4.074,99	4.040,60		8.115,59
12-FUNDEB - Salário Família		4.614,30	461,43		5.075,73
12-FUNDEB - Sintep		58.805,86	8.126,27		66.932,13
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		764.977,47	109.625,98		874.603,45
12-FUNDEB - I.n.s.s.		661.792,30	96.635,51		758.427,81
12-FUNDEB - I.r.r.f.		350.422,89	49.677,05		400.099,94

Soma: 1.923.406,08 280.871,78 (0,00) 2.204.277,86

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios 334.017,18 741,66 334.758,84

Soma: 334.017,18 741,66 (0,00) 334.758,84

Total : 10.214.411,79 1.403.976,10 (0,00) 11.618.387,89

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 : 22.021.832,30

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação 7.956.988,53 1.122.362,66 9.079.351,19

Total : 7.956.988,53 1.122.362,66 (0,00) 9.079.351,19

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento) 7.956.988,53 1.120.871,98 9.077.860,51

Soma : 7.956.988,53 1.120.871,98 (0,00) 9.077.860,51

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - Emp. Consignado SICRED			37,41		37,41
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		819.452,12	109.625,98		929.078,10


ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL


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

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

12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A	77.292,82	11.422,04		88.714,86
12-FUNDEB - SindSaúde	132,00	22,00		154,00
12-FUNDEB - Sintepp	62.975,61	8.126,27		71.101,88
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	5.764,43	823,49		6.587,92
12-FUNDEB - I.r.r.f.	350.422,89	49.677,05		400.099,94
12-FUNDEB - I.n.s.s.	647.731,73	95.493,83		743.225,56
12-FUNDEB - Salário Maternidade	8.081,20	4.040,60		12.121,80
12-FUNDEB - Salário Família	4.614,30	461,43		5.075,73
Soma :	1.976.467,10	279.730,10	(0,00)	2.256.197,20
Total :	9.933.455,63	1.400.602,08	(0,00)	11.334.057,71
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	1.498,57			
	1.498,57			
Vinculados	1.606.924,83			1.608.423,40
Total :				22.021.832,30

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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