

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					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	16.037,09	26.669,30			42.706,39
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.503.845,81	1.745.943,55			4.249.789,36
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		2.519.882,90	1.772.612,85			4.292.495,75
Total :		2.519.882,90	1.772.612,85			4.292.495,75

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.109.056,06	1.234.929,65		2.343.985,71
Soma:		1.109.056,06	1.234.929,65	(0,00)	2.343.985,71
01 Depósitos / Consignações					
12-FUNDEB - Sintepp					
			8.038,58		8.038,58
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A					
			107.998,65		107.998,65
12-FUNDEB - I.n.s.s.					
			84.564,28		84.564,28
12-FUNDEB - I.r.r.f.					
			42.845,58		42.845,58
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia					
			823,49		823,49
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A					
			11.085,51		11.085,51
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A					
			2.030,94		2.030,94
12-FUNDEB - SindSaúde					
			24,24		24,24
12-FUNDEB - Salário Família					
			56,47		56,47
Soma:		0,00	257.467,74	(0,00)	257.467,74
04 Transferências Financeiras					
12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios					
			1.570,11		1.570,11
Soma:		0,00	1.570,11	(0,00)	1.570,11
Total :		1.109.056,06	1.493.967,50	(0,00)	2.603.023,56

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		2.446.113,98			2.446.113,98
Total :					9.341.633,29

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		1.109.056,06	1.234.929,65		2.343.985,71
Total :		1.109.056,06	1.234.929,65	(0,00)	2.343.985,71

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		162.811,16	1.143.861,35		1.306.672,51
Soma :		162.811,16	1.143.861,35	(0,00)	1.306.672,51
01 Depósitos / Consignações					
12-FUNDEB - I.r.r.f.					
			42.845,58		42.845,58
12-FUNDEB - I.n.s.s.					
		91.409,48	84.564,28		175.973,76
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A					
			11.085,51		11.085,51
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A					
			107.998,65		107.998,65

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 - Emp. Consignado Sicredi S/A		2.030,94		2.030,94
12-FUNDEB - Sintepp		8.038,58		8.038,58
12-FUNDEB - SindSaúde		24,24		24,24
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		823,49		823,49
12-FUNDEB - Salário Família		564,70		564,70
	Soma :	91.409,48	257.975,97	(0,00) 349.385,45
	Total :	254.220,64	1.401.837,32	(0,00) 1.656.057,96
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		733.663,58		
		733.663,58		
	Vinculados	4.607.926,04		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		5.341.589,62
	Total :			9.341.633,29

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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