

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
			Laçamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

12 - FUNDEB

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	42.706,39	34.002,30			76.708,69
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.249.789,36	1.327.515,55			5.577.304,91
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		4.292.495,75	1.361.517,85			5.654.013,60
Total :		4.292.495,75	1.361.517,85			5.654.013,60

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		2.343.985,71	1.380.244,89		3.724.230,60
Soma:		2.343.985,71	1.380.244,89	(0,00)	3.724.230,60
01 Depósitos / Consignações					
12-FUNDEB - Sintepp		8.038,58	16.429,10		24.467,68
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		107.998,65	235.523,94		343.522,59
12-FUNDEB - I.n.s.s.		84.564,28	210.740,98		295.305,26
12-FUNDEB - I.r.r.f.		42.845,58	105.921,95		148.767,53
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		823,49	1.646,98		2.470,47
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A		11.085,51	22.097,13		33.182,64
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		2.030,94	4.091,87		6.122,81
12-FUNDEB - SindSaúde		24,24	48,48		72,72
12-FUNDEB - Salário Família		56,47	2.145,86		2.202,33
Soma:		257.467,74	598.646,29	(0,00)	856.114,03
04 Transferências Financeiras					
12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		1.570,11	886,31		2.456,42
Soma:		1.570,11	886,31	(0,00)	2.456,42
Total :		2.603.023,56	1.979.777,49	(0,00)	4.582.801,05

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 :					12.682.928,63

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		2.343.985,71	1.380.244,89		3.724.230,60
Total :		2.343.985,71	1.380.244,89	(0,00)	3.724.230,60

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.306.672,51	2.403.295,10		3.709.967,61
Soma :		1.306.672,51	2.403.295,10	(0,00)	3.709.967,61
01 Depósitos / Consignações					
12-FUNDEB - I.r.r.f.		42.845,58	105.921,95		148.767,53
12-FUNDEB - I.n.s.s.		175.973,76	103.233,28		279.207,04
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A		11.085,51	22.097,13		33.182,64
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		107.998,65	235.523,94		343.522,59

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	4.091,87	6.122,81
12-FUNDEB - Sintepp	8.038,58	16.429,10	24.467,68
12-FUNDEB - SindSaúde	24,24	48,48	72,72
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	823,49	1.646,98	2.470,47
12-FUNDEB - Salário Família	564,70	1.637,63	2.202,33
Soma :	349.385,45	490.630,36	(0,00) 840.015,81
Total :	1.656.057,96	2.893.925,46	(0,00) 4.549.983,42
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	5,26		
	5,26		
Vinculados	4.408.709,35		
Perdas de Aplicações	(0,00)		4.408.714,61
Total :			12.682.928,63

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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