

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	76.708,69	29.633,10			106.341,79
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.577.304,91	1.802.059,08			7.379.363,99
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		5.654.013,60	1.831.692,18			7.485.705,78
Total :		5.654.013,60	1.831.692,18			7.485.705,78

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		3.724.230,60	1.583.741,74		5.307.972,34
Soma:		3.724.230,60	1.583.741,74	(0,00)	5.307.972,34
01 Depósitos / Consignações					
12-FUNDEB - Sintepp		24.467,68			24.467,68
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		343.522,59			343.522,59
12-FUNDEB - I.n.s.s.		295.305,26			295.305,26
12-FUNDEB - I.r.r.f.		148.767,53			148.767,53
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		2.470,47			2.470,47
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A		33.182,64			33.182,64
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		6.122,81			6.122,81
12-FUNDEB - SindSaúde		72,72			72,72
12-FUNDEB - Salário Família		2.202,33			2.202,33
Soma:		856.114,03	0,00	(0,00)	856.114,03
04 Transferências Financeiras					
12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		2.456,42	886,31		3.342,73
Soma:		2.456,42	886,31	(0,00)	3.342,73
Total :		4.582.801,05	1.584.628,05	(0,00)	6.167.429,10

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 :					16.099.248,86

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		3.724.230,60	1.583.741,74		5.307.972,34
Total :		3.724.230,60	1.583.741,74	(0,00)	5.307.972,34

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		3.709.967,61	344.418,84		4.054.386,45
Soma :		3.709.967,61	344.418,84	(0,00)	4.054.386,45
01 Depósitos / Consignações					
12-FUNDEB - I.r.r.f.		148.767,53			148.767,53
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A		33.182,64			33.182,64
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		343.522,59			343.522,59
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		6.122,81			6.122,81


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 - Sintepp	24.467,68		24.467,68
12-FUNDEB - SindSaúde	72,72		72,72
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	2.470,47		2.470,47
12-FUNDEB - Salário Família	2.202,33		2.202,33
12-FUNDEB - I.n.s.s.	279.207,04	107.507,70	386.714,74
Soma :	840.015,81	107.507,70	(0,00) 947.523,51
Total :	4.549.983,42	451.926,54	(0,00) 5.001.909,96
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	863.123,06		
	863.123,06		
	Vinculados	4.926.243,50	
	Perdas de Aplicações	(0,00)	5.789.366,56
Total :			16.099.248,86

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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