

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	106.341,79	40.400,55		146.742,34
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.379.363,99	1.666.780,26		9.046.144,25
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
Soma:		7.485.705,78	1.707.180,81		9.192.886,59
Total :		7.485.705,78	1.707.180,81		9.192.886,59

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		5.307.972,34	2.078.876,46		7.386.848,80
Soma:		5.307.972,34	2.078.876,46	(0,00)	7.386.848,80

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - Adiantamento de Salário			110,16		110,16
12-FUNDEB - Sintep		24.467,68	18.905,77		43.373,45
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		343.522,59	239.290,01		582.812,60
12-FUNDEB - I.n.s.s.		295.305,26	286.009,67		581.314,93
12-FUNDEB - I.r.r.f.		148.767,53	284.833,82		433.601,35
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		2.470,47	1.646,98		4.117,45
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A		33.182,64	24.866,68		58.049,32
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		6.122,81	4.121,86		10.244,67
12-FUNDEB - SindSaúde		72,72	48,48		121,20
12-FUNDEB - Salário Família		2.202,33	677,64		2.879,97
Soma:		856.114,03	860.511,07	(0,00)	1.716.625,10

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		3.342,73	891,57		4.234,30
Soma:		3.342,73	891,57	(0,00)	4.234,30
Total :		6.167.429,10	2.940.279,10	(0,00)	9.107.708,20

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 :					20.746.708,77
----------------	--	--	--	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		5.307.972,34	2.078.876,46		7.386.848,80
Total :		5.307.972,34	2.078.876,46	(0,00)	7.386.848,80

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		4.054.386,45	3.323.162,35		7.377.548,80
Soma :		4.054.386,45	3.323.162,35	(0,00)	7.377.548,80

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - I.r.r.f.		148.767,53	284.833,82		433.601,35
12-FUNDEB - I.n.s.s.		386.714,74	127.876,73		514.591,47


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 - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A	33.182,64	24.866,68		58.049,32
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A	343.522,59	239.290,01		582.812,60
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	6.122,81	4.121,86		10.244,67
12-FUNDEB - Sintep	24.467,68	18.905,77		43.373,45
12-FUNDEB - SindSaúde	72,72	48,48		121,20
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	2.470,47	1.646,98		4.117,45
12-FUNDEB - Salário Família	2.202,33	1.468,22		3.670,55
12-FUNDEB - Adiantamento de Salário		110,16		110,16
Soma :	947.523,51	703.168,71	(0,00)	1.650.692,22
Total :	5.001.909,96	4.026.331,06	(0,00)	9.028.241,02

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 4.331.618,95
Perdas de Aplicações (0,00) 4.331.618,95

Total :		20.746.708,77
----------------	--	---------------

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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