

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
				Laçamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
12 - FUNDEB

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		182.120,36	32.768,06		214.888,42
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		10.657.595,95	1.594.406,17		12.252.002,12
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:			10.839.716,31	1.627.174,23		12.466.890,54
Total :			10.839.716,31	1.627.174,23		12.466.890,54

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		9.471.952,37	1.529.377,08		11.001.329,45
Soma:		9.471.952,37	1.529.377,08	(0,00)	11.001.329,45

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - Adiantamento de Salário		110,16	33,97		144,13
12-FUNDEB - Sintep		43.373,45	18.958,41		62.331,86
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		582.812,60	241.550,45		824.363,05
12-FUNDEB - I.n.s.s.		581.314,93	246.679,53		827.994,46
12-FUNDEB - I.r.r.f.		433.601,35	161.698,81		595.300,16
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		4.117,45	1.646,98		5.764,43
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A		58.049,32	30.483,55		88.532,87
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		10.244,67	5.474,32		15.718,99
12-FUNDEB - SindSaúde		121,20	48,48		169,68
12-FUNDEB - Salário Família		3.670,55	847,05		4.517,60
Soma:		1.717.415,68	707.421,55	(0,00)	2.424.837,23

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		5.112,72	888,94		6.001,66
Soma:		5.112,72	888,94	(0,00)	6.001,66
Total :		11.194.480,77	2.237.687,57	(0,00)	13.432.168,34

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 :					28.345.172,86
----------------	--	--	--	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		9.471.952,37	1.529.377,08		11.001.329,45
Total :		9.471.952,37	1.529.377,08	(0,00)	11.001.329,45

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		8.039.373,36	2.925.873,11		10.965.246,47
Soma :		8.039.373,36	2.925.873,11	(0,00)	10.965.246,47

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - I.r.r.f.		433.601,35	161.698,81		595.300,16
12-FUNDEB - I.n.s.s.		672.724,41	123.734,29		796.458,70

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 Banco do Estado do Pará S/A	58.049,32	30.483,55		88.532,87
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A	582.812,60	241.550,45		824.363,05
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	10.244,67	5.474,32		15.718,99
12-FUNDEB - Sintep	43.373,45	18.958,41		62.331,86
12-FUNDEB - SindSaúde	121,20	24,24		145,44
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	4.117,45	1.646,98		5.764,43
12-FUNDEB - Salário Maternidade		484,80		484,80
12-FUNDEB - Salário Família	3.670,55	1.637,63		5.308,18
12-FUNDEB - Adiantamento de Salário	110,16	33,97		144,13

Soma : 1.808.825,16 585.727,45 (0,00) 2.394.552,61

Total : 9.848.198,52 3.511.600,56 (0,00) 13.359.799,08

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 3.984.039,07

Perdas de Aplicações (0,00) 3.984.044,33

Total : 28.345.172,86


ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL


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