

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	214.888,42	38.784,91		253.673,33
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	12.252.002,12	1.620.664,75		13.872.666,87
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
Soma:		12.466.890,54	1.659.449,66		14.126.340,20
Total :		12.466.890,54	1.659.449,66		14.126.340,20

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		11.001.329,45	1.614.190,75		12.615.520,20
Soma:		11.001.329,45	1.614.190,75	(0,00)	12.615.520,20

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - Salário Maternidade			484,80		484,80
12-FUNDEB - Adiantamento de Salário		144,13	33,98		178,11
12-FUNDEB - Sintepp		62.331,86	9.762,61		72.094,47
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		824.363,05	120.181,70		944.544,75
12-FUNDEB - I.n.s.s.		827.994,46	124.408,56		952.403,02
12-FUNDEB - I.r.r.f.		595.300,16	80.820,18		676.120,34
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		5.764,43	823,49		6.587,92
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A		88.532,87	16.965,74		105.498,61
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		15.718,99	2.737,16		18.456,15
12-FUNDEB - SindSaúde		169,68	24,24		193,92
12-FUNDEB - Salário Família		4.517,60	790,58		5.308,18
Soma:		2.424.837,23	357.033,04	(0,00)	2.781.870,27

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		6.001,66	894,20		6.895,86
Soma:		6.001,66	894,20	(0,00)	6.895,86
Total :		13.432.168,34	1.972.117,99	(0,00)	15.404.286,33

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 :					31.976.740,51
----------------	--	--	--	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		11.001.329,45	1.614.190,75		12.615.520,20
Total :		11.001.329,45	1.614.190,75	(0,00)	12.615.520,20

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		10.965.246,47	1.635.723,23		12.600.969,70
Soma :		10.965.246,47	1.635.723,23	(0,00)	12.600.969,70
01 Depósitos / Consignações					
12-FUNDEB - I.r.r.f.		595.300,16	80.820,18		676.120,34


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 - I.n.s.s.	796.458,70	122.945,24		919.403,94
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A	88.532,87	16.965,74		105.498,61
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A	824.363,05	120.181,70		944.544,75
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	15.718,99	2.737,16		18.456,15
12-FUNDEB - Sintep	62.331,86	9.762,61		72.094,47
12-FUNDEB - SindSaúde	145,44	48,48		193,92
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	5.764,43	823,49		6.587,92
12-FUNDEB - Salário Maternidade	484,80	1.212,00		1.696,80
12-FUNDEB - Salário Família	5.308,18	847,05		6.155,23
12-FUNDEB - Adiantamento de Salário	144,13	33,98		178,11

Soma : 2.394.552,61 356.377,63 (0,00) 2.750.930,24

Total : 13.359.799,08 1.992.100,86 (0,00) 15.351.899,94

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 4.009.320,37
Perdas de Aplicações (0,00) 4.009.320,37

Total : 31.976.740,51

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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