

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	253.673,33	35.566,84			289.240,17
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	13.872.666,87	1.607.222,49		(1.893,87)	15.477.995,49
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		14.126.340,20	1.642.789,33		(1.893,87)	15.767.235,66
Total :		14.126.340,20	1.642.789,33		(1.893,87)	15.767.235,66

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		12.615.520,20	1.512.629,33		14.128.149,53
Soma:		12.615.520,20	1.512.629,33	(0,00)	14.128.149,53

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - Adiantamento de Salário		178,11			178,11
12-FUNDEB - Sintep		72.094,47	9.782,00		81.876,47
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		944.544,75	120.981,64		1.065.526,39
12-FUNDEB - I.n.s.s.		952.403,02	124.996,33		1.077.399,35
12-FUNDEB - I.r.r.f.		676.120,34	81.800,94		757.921,28
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		6.587,92	823,49		7.411,41
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A		105.498,61	17.464,50		122.963,11
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		18.456,15	2.774,57		21.230,72
12-FUNDEB - SindSaúde		193,92	24,24		218,16
12-FUNDEB - Salário Maternidade		484,80			484,80
12-FUNDEB - Salário Família		5.308,18	847,05		6.155,23
Soma:		2.781.870,27	359.494,76	(0,00)	3.141.365,03

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		6.895,86	894,20		7.790,06
Soma:		6.895,86	894,20	(0,00)	7.790,06
Total :		15.404.286,33	1.873.018,29	(0,00)	17.277.304,62

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 :					35.490.654,26
----------------	--	--	--	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		12.615.520,20	1.512.629,33		14.128.149,53
Total :		12.615.520,20	1.512.629,33	(0,00)	14.128.149,53

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		12.600.969,70	1.517.219,83		14.118.189,53
Soma :		12.600.969,70	1.517.219,83	(0,00)	14.118.189,53

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - Salário Maternidade		1.696,80			1.696,80
---------------------------------	--	----------	--	--	----------


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 - Adiantamento de Salário	178,11			178,11
12-FUNDEB - I.r.r.f.	676.120,34	81.800,94		757.921,28
12-FUNDEB - I.n.s.s.	919.403,94	124.408,56		1.043.812,50
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A	105.498,61	17.464,50		122.963,11
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A	944.544,75	120.981,64		1.065.526,39
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	18.456,15	2.774,57		21.230,72
12-FUNDEB - Sintepp	72.094,47	9.782,00		81.876,47
12-FUNDEB - SindSaúde	193,92	24,24		218,16
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	6.587,92	823,49		7.411,41
12-FUNDEB - Salário Família	6.155,23	959,99		7.115,22
Soma :	2.750.930,24	359.019,93	(0,00)	3.109.950,17
Total :	15.351.899,94	1.876.239,76	(0,00)	17.228.139,70

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 4.134.365,03

Perdas de Aplicações (0,00)

4.134.365,03

Total :				35.490.654,26
----------------	--	--	--	----------------------

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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