

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	289.240,17	35.526,99		324.767,16
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	15.477.995,49	1.637.017,54		17.115.013,03
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
Soma:		15.767.235,66	1.672.544,53		17.439.780,19
Total :		15.767.235,66	1.672.544,53		17.439.780,19

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		14.128.149,53	1.526.832,78		15.654.982,31
Soma:		14.128.149,53	1.526.832,78	(0,00)	15.654.982,31

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - Adiantamento de Salário		178,11			178,11
12-FUNDEB - Sintep		81.876,47			81.876,47
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		1.065.526,39			1.065.526,39
12-FUNDEB - I.n.s.s.		1.077.399,35			1.077.399,35
12-FUNDEB - I.r.r.f.		757.921,28			757.921,28
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		7.411,41			7.411,41
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A		122.963,11			122.963,11
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		21.230,72			21.230,72
12-FUNDEB - SindSaúde		218,16			218,16
12-FUNDEB - Salário Maternidade		484,80			484,80
12-FUNDEB - Salário Família		6.155,23	959,99		7.115,22
Soma:		3.141.365,03	959,99	(0,00)	3.142.325,02

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		7.790,06	894,20		8.684,26
Soma:		7.790,06	894,20	(0,00)	8.684,26
Total :		17.277.304,62	1.528.686,97	(0,00)	18.805.991,59

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 :					38.691.885,76

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		14.128.149,53	1.526.832,78		15.654.982,31
Total :		14.128.149,53	1.526.832,78	(0,00)	15.654.982,31

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		14.118.189,53	322.217,44		14.440.406,97
Soma :		14.118.189,53	322.217,44	(0,00)	14.440.406,97
01 Depósitos / Consignações					
12-FUNDEB - I.r.r.f.		757.921,28			757.921,28

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	122.963,11			122.963,11
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A	1.065.526,39			1.065.526,39
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	21.230,72			21.230,72
12-FUNDEB - Sintep	81.876,47			81.876,47
12-FUNDEB - SindSaúde	218,16			218,16
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	7.411,41			7.411,41
12-FUNDEB - Salário Maternidade	1.696,80			1.696,80
12-FUNDEB - Salário Família	7.115,22			7.115,22
12-FUNDEB - Adiantamento de Salário	178,11			178,11
12-FUNDEB - I.n.s.s.	1.043.812,50	124.996,33		1.168.808,83
Soma :	3.109.950,17	124.996,33	(0,00)	3.234.946,50
Total :	17.228.139,70	447.213,77	(0,00)	17.675.353,47

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 843.725,89
843.725,89

Vinculados 4.517.824,09

Perdas de Aplicações (0,00)

5.361.549,98

Total :		38.691.885,76
----------------	--	---------------

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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