

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	362.032,56	31.721,58		393.754,14
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	18.937.098,71	1.754.225,07		20.691.323,78
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
Soma:		19.299.131,27	1.785.946,65		21.085.077,92
Total :		19.299.131,27	1.785.946,65		21.085.077,92

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		17.355.481,07	3.717.299,88		21.072.780,95
Soma:		17.355.481,07	3.717.299,88	(0,00)	21.072.780,95

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - Adiantamento de Salário		178,11			178,11
12-FUNDEB - Sintep		91.632,77	19.328,53		110.961,30
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		1.191.861,07	242.110,06		1.433.971,13
12-FUNDEB - I.n.s.s.		1.203.487,33	364.475,45		1.567.962,78
12-FUNDEB - I.r.r.f.		841.372,00	239.708,15		1.081.080,15
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		8.234,90	1.646,98		9.881,88
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A		139.908,21	34.123,86		174.032,07
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		23.967,88	5.474,32		29.442,20
12-FUNDEB - SindSaúde		242,40	48,48		290,88
12-FUNDEB - Salário Maternidade		5.624,44	6.810,02		12.434,46
12-FUNDEB - Salário Família		7.905,80	734,11		8.639,91
Soma:		3.514.414,91	914.459,96	(0,00)	4.428.874,87

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		9.578,46	1.777,88		11.356,34
Soma:		9.578,46	1.777,88	(0,00)	11.356,34
Total :		20.879.474,44	4.633.537,72	(0,00)	25.513.012,16

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 :					49.044.204,06

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		17.355.481,07	3.717.299,88		21.072.780,95
Total :		17.355.481,07	3.717.299,88	(0,00)	21.072.780,95

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		16.064.136,17	4.772.967,93		20.837.104,10
Soma :		16.064.136,17	4.772.967,93	(0,00)	20.837.104,10
01 Depósitos / Consignações					
12-FUNDEB - Adiantamento de Salário		178,11			178,11


ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL


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

