

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
				Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

12- FUNDEB

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	87.722,68	18.638,41			106.361,09
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.278.500,70	1.369.615,07		(388.539,41)	6.259.576,36
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		5.366.223,38	1.388.253,48		(388.539,41)	6.365.937,45
Total :		5.366.223,38	1.388.253,48		(388.539,41)	6.365.937,45

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		5.278.513,59	1.914.161,95		7.192.675,54
Soma:		5.278.513,59	1.914.161,95	(0,00)	7.192.675,54

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - I.s.s.q.n.			6.502,10		6.502,10
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		931,92			931,92
12-FUNDEB - Sintep		29.279,38			29.279,38
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		369.834,93			369.834,93
12-FUNDEB - I.n.s.s.		368.113,77			368.113,77
12-FUNDEB - I.r.r.f.		251.432,78			251.432,78
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		3.329,79			3.329,79
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		40.378,02			40.378,02
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		8.211,48			8.211,48
12-FUNDEB - SindSaúde		78,12			78,12
12-FUNDEB - Salário Maternidade		7.905,66	9.576,22		17.481,88
12-FUNDEB - Salário Família		2.279,38	658,02		2.937,40
Soma:		1.081.775,23	16.736,34	(0,00)	1.098.511,57

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		1.801,55	949,43		2.750,98
Soma:		1.801,55	949,43	(0,00)	2.750,98

Total :		6.362.090,37	1.931.847,72	(0,00)	8.293.938,09
----------------	--	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

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	5,26
	5,26

Vinculados	2.725.683,86				2.725.689,12
-------------------	---------------------	--	--	--	---------------------

Total :					17.385.564,66
----------------	--	--	--	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		5.278.513,59	1.914.161,95		7.192.675,54
-------------	--	--------------	--------------	--	--------------

Total :		5.278.513,59	1.914.161,95	(0,00)	7.192.675,54
----------------	--	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		235.676,85			235.676,85
Despesas a Pagar - (Pagamento)		5.259.373,59	646.762,68		5.906.136,27
Soma :		5.495.050,44	646.762,68	(0,00)	6.141.813,12


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.

01 Depósitos / Consignações				
12-FUNDEB - I.r.r.f.	251.432,78			251.432,78
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	931,92			931,92
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	40.378,02			40.378,02
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	369.834,93			369.834,93
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	8.211,48			8.211,48
12-FUNDEB - Sintepp	29.279,38			29.279,38
12-FUNDEB - SindSaúde	78,12			78,12
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	3.329,79			3.329,79
12-FUNDEB - Salário Maternidade	12.800,62			12.800,62
12-FUNDEB - Salário Família	2.033,88			2.033,88
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.		6.502,10		6.502,10
12-FUNDEB - I.n.s.s.	360.769,23	133.929,05		494.698,28
Soma :	1.079.080,15	140.431,15	(0,00)	1.219.511,30
Total :	6.574.130,59	787.193,83	(0,00)	7.361.324,42
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	905.181,63			
	905.181,63			
	Vinculados	1.926.383,07		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		2.831.564,70
	Total :			17.385.564,66

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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