

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		106.361,09	15.610,50		121.971,59
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		6.259.576,36	1.445.047,54		7.704.623,90
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:			6.365.937,45	1.460.658,04		7.826.595,49
Total :			6.365.937,45	1.460.658,04		7.826.595,49

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		7.192.675,54	2.396.272,85		9.588.948,39
Soma:		7.192.675,54	2.396.272,85	(0,00)	9.588.948,39
01 Depósitos / Consignações					
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		931,92	1.863,84		2.795,76
12-FUNDEB - Sintep		29.279,38	21.143,71		50.423,09
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		369.834,93	252.275,22		622.110,15
12-FUNDEB - I.n.s.s.		368.113,77	291.553,05		659.666,82
12-FUNDEB - I.r.r.f.		251.432,78	321.076,41		572.509,19
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		3.329,79	2.512,24		5.842,03
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.		6.502,10	3.595,79		10.097,89
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		40.378,02	26.832,58		67.210,60
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		8.211,48	5.474,32		13.685,80
12-FUNDEB - SindSaúde		78,12	52,44		130,56
12-FUNDEB - Salário Maternidade		17.481,88	12.800,62		30.282,50
12-FUNDEB - Salário Família		2.937,40	658,02		3.595,42
Soma:		1.098.511,57	939.838,24	(0,00)	2.038.349,81
04 Transferências Financeiras					
12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		2.750,98	949,43		3.700,41
Soma:		2.750,98	949,43	(0,00)	3.700,41
Total :		8.293.938,09	3.337.060,52	(0,00)	11.630.998,61

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 :					22.183.283,22

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		7.192.675,54	2.396.272,85		9.588.948,39
Total :		7.192.675,54	2.396.272,85	(0,00)	9.588.948,39

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)		5.906.136,27	3.662.002,56		9.568.138,83
Soma :		6.141.813,12	3.662.002,56	(0,00)	9.803.815,68



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.s.s.q.n.	6.502,10	3.595,79	10.097,89
12-FUNDEB - I.r.r.f.	251.432,78	321.076,41	572.509,19
12-FUNDEB - I.n.s.s.	494.698,28	132.883,82	627.582,10
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	931,92	1.863,84	2.795,76
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A	40.378,02	26.832,58	67.210,60
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A	369.834,93	252.275,22	622.110,15
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	8.211,48	5.474,32	13.685,80
12-FUNDEB - Sintep	29.279,38	21.143,71	50.423,09
12-FUNDEB - SindSaúde	78,12	52,44	130,56
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	3.329,79	2.512,24	5.842,03
12-FUNDEB - Salário Maternidade	12.800,62	25.172,85	37.973,47
12-FUNDEB - Salário Família	2.033,88	1.256,22	3.290,10
Soma :	1.219.511,30	794.139,44	(0,00) 2.013.650,74
Total :	7.361.324,42	4.456.142,00	(0,00) 11.817.466,42
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	2,63		
	2,63		
	Vinculados	776.865,78	
	Perdas de Aplicações	(0,00)	776.868,41
	Total :		22.183.283,22

ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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