

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	121.971,59	6.987,13		128.958,72
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.704.623,90	1.527.480,62		9.232.104,52
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
Soma:		7.826.595,49	1.534.467,75		9.361.063,24
Total :		7.826.595,49	1.534.467,75		9.361.063,24

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		9.588.948,39	2.133.808,15		11.722.756,54
Soma:		9.588.948,39	2.133.808,15	(0,00)	11.722.756,54

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		2.795,76			2.795,76
12-FUNDEB - Sintep		50.423,09			50.423,09
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		622.110,15			622.110,15
12-FUNDEB - I.n.s.s.		659.666,82	24,75		659.691,57
12-FUNDEB - I.r.r.f.		572.509,19			572.509,19
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		5.842,03			5.842,03
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.		10.097,89	4.657,10		14.754,99
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		67.210,60			67.210,60
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		13.685,80			13.685,80
12-FUNDEB - SindSaúde		130,56			130,56
12-FUNDEB - Salário Maternidade		30.282,50	12.372,23		42.654,73
12-FUNDEB - Salário Família		3.595,42	598,20		4.193,62
Soma:		2.038.349,81	17.652,28	(0,00)	2.056.002,09

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		3.700,41	954,69		4.655,10
Soma:		3.700,41	954,69	(0,00)	4.655,10

Total :		11.630.998,61	2.152.415,12	(0,00)	13.783.413,73
----------------	--	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

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 :					25.870.166,09
----------------	--	--	--	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		9.588.948,39	2.133.808,15		11.722.756,54
Total :		9.588.948,39	2.133.808,15	(0,00)	11.722.756,54

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)		9.568.138,83	674.582,24		10.242.721,07
Soma :		9.803.815,68	674.582,24	(0,00)	10.478.397,92


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.	572.509,19			572.509,19
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	2.795,76			2.795,76
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	67.210,60			67.210,60
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	622.110,15			622.110,15
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	13.685,80			13.685,80
12-FUNDEB - Sintepp	50.423,09			50.423,09
12-FUNDEB - SindSaúde	130,56			130,56
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	5.842,03			5.842,03
12-FUNDEB - Salário Maternidade	37.973,47			37.973,47
12-FUNDEB - Salário Família	3.290,10			3.290,10
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.	10.097,89	4.657,10		14.754,99
12-FUNDEB - I.n.s.s.	627.582,10	158.693,98		786.276,08
Soma :	2.013.650,74	163.351,08	(0,00)	2.177.001,82
Total :	11.817.466,42	837.933,32	(0,00)	12.655.399,74
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	1.019.438,47			
	1.019.438,47			
	Vinculados	472.571,34		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		1.492.009,81
	Total :			25.870.166,09

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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