

## 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		128.958,72	3.713,97		132.672,69
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		9.232.104,52	1.408.416,53		10.640.521,05
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					

**Soma:**      **9.361.063,24**      **1.412.130,50**      **10.773.193,74**

**Total :**      **9.361.063,24**      **1.412.130,50**      **10.773.193,74**

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		11.722.756,54	1.813.540,96		13.536.297,50
----------------------------	--	---------------	--------------	--	---------------

**Soma:**      11.722.756,54      1.813.540,96      (0,00)      13.536.297,50

**01 Depósitos / Consignações**

12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		2.795,76	1.218,52		4.014,28
12-FUNDEB - Sintepp		50.423,09	11.588,05		62.011,14
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		622.110,15	127.823,07		749.933,22
12-FUNDEB - I.n.s.s.		659.691,57	148.574,14		808.265,71
12-FUNDEB - I.r.r.f.		572.509,19	120.219,79		692.728,98
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		5.842,03	1.259,09		7.101,12
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.		14.754,99			14.754,99
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		67.210,60	12.521,57		79.732,17
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		13.685,80	2.737,16		16.422,96
12-FUNDEB - SindSaúde		130,56	26,40		156,96
12-FUNDEB - Salário Maternidade		42.654,73	644,88		43.299,61
12-FUNDEB - Salário Família		4.193,62	658,02		4.851,64

**Soma:**      2.056.002,09      427.270,69      (0,00)      2.483.272,78

**04 Transferências Financeiras**

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		4.655,10	668,02		5.323,12
---------------------------------------	--	----------	--------	--	----------

**Soma:**      4.655,10      668,02      (0,00)      5.323,12

**Total :**      13.783.413,73      2.241.479,67      (0,00)      16.024.893,40

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

**DISPONÍVEL**
**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

12 FUNDEB	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

12 FUNDEB	5,26
	<b>5,26</b>

**Vinculados**      **2.725.683,86**      **2.725.689,12**

**Total :**      **29.523.776,26**

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação		11.722.756,54	1.813.540,96		13.536.297,50
-------------	--	---------------	--------------	--	---------------

**Total :**      11.722.756,54      1.813.540,96      (0,00)      13.536.297,50

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)		10.242.721,07	1.793.692,25		12.036.413,32

**Soma :**      10.478.397,92      1.793.692,25      (0,00)      12.272.090,17

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.**

01 Depósitos / Consignações			
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.	14.754,99		14.754,99
12-FUNDEB - I.r.r.f.	572.509,19	120.219,79	692.728,98
12-FUNDEB - I.n.s.s.	786.276,08	148.574,14	934.850,22
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	2.795,76	1.218,52	4.014,28
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A	67.210,60	12.521,57	79.732,17
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A	622.110,15	127.823,07	749.933,22
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	13.685,80	2.737,16	16.422,96
12-FUNDEB - Sintep	50.423,09	11.588,05	62.011,14
12-FUNDEB - SindSaúde	130,56	26,40	156,96
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	5.842,03	1.259,09	7.101,12
12-FUNDEB - Salário Maternidade	37.973,47	644,88	38.618,35
12-FUNDEB - Salário Família	3.290,10	658,02	3.948,12

**Soma :** 2.177.001,82      427.270,69      (0,00)      2.604.272,51

**Total :** 12.655.399,74      2.220.962,94      (0,00)      14.876.362,68

Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	---------------------------

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

12 FUNDEB      0,00  
12 FUNDEB      0,00

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

12 FUNDEB      1.058.010,04  
12 FUNDEB      1.058.010,04

**Vinculados**      53.106,04

**Perdas de Aplicações**      (0,00)

1.111.116,08

**Total :** 29.523.776,26



ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL



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