

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		132.672,69	2.522,12		135.194,81
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		10.640.521,05	1.502.335,19		12.142.856,24
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:			10.773.193,74	1.504.857,31		12.278.051,05
Total :			10.773.193,74	1.504.857,31		12.278.051,05

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		13.536.297,50	1.708.724,95		15.245.022,45
Soma:		13.536.297,50	1.708.724,95	(0,00)	15.245.022,45
01 Depósitos / Consignações					
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		4.014,28	1.700,74		5.715,02
12-FUNDEB - Sintepp		62.011,14	11.351,84		73.362,98
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		749.933,22	131.425,39		881.358,61
12-FUNDEB - I.n.s.s.		808.265,71	118.630,84		926.896,55
12-FUNDEB - I.r.r.f.		692.728,98	106.656,63		799.385,61
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		7.101,12	1.259,09		8.360,21
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.		14.754,99			14.754,99
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		79.732,17	12.521,57		92.253,74
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		16.422,96	2.737,16		19.160,12
12-FUNDEB - SindSaúde		156,96	26,40		183,36
12-FUNDEB - Salário Maternidade		43.299,61			43.299,61
12-FUNDEB - Salário Família		4.851,64	598,20		5.449,84
Soma:		2.483.272,78	386.907,86	(0,00)	2.870.180,64
04 Transferências Financeiras					
12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		5.323,12	159.185,95		164.509,07
Soma:		5.323,12	159.185,95	(0,00)	164.509,07
Total :		16.024.893,40	2.254.818,76	(0,00)	18.279.712,16

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		5,26			5,26
Vinculados		2.725.683,86			2.725.689,12
Total :					33.283.452,33

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		13.536.297,50	1.708.724,95		15.245.022,45
Total :		13.536.297,50	1.708.724,95	(0,00)	15.245.022,45

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)		12.036.413,32	1.736.150,29		13.772.563,61
Soma :		12.272.090,17	1.736.150,29	(0,00)	14.008.240,46


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.	14.754,99			14.754,99
12-FUNDEB - Salário Maternidade	38.618,35			38.618,35
12-FUNDEB - I.r.r.f.	692.728,98	208,45		692.937,43
12-FUNDEB - I.n.s.s.	934.850,22	118.630,84		1.053.481,06
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	4.014,28	1.700,74		5.715,02
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	79.732,17	12.521,57		92.253,74
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	749.933,22	131.425,39		881.358,61
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	16.422,96	2.737,16		19.160,12
12-FUNDEB - Sintepp	62.011,14	11.351,84		73.362,98
12-FUNDEB - SindSaúde	156,96	26,40		183,36
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	7.101,12	1.259,09		8.360,21
12-FUNDEB - Salário Família	3.948,12	598,20		4.546,32
Soma :	2.604.272,51	280.459,68	(0,00)	2.884.732,19
Total :	14.876.362,68	2.016.609,97	(0,00)	16.892.972,65
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	983.169,77			
	983.169,77			
	Vinculados	162.287,46		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		1.145.457,23
Total :				33.283.452,33

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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