

Balancete Financeiro em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

12 - FUNDEB

INGRESSOS

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	135.194,81	1.835,29			137.030,10
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	12.142.856,24	1.516.134,21		(12.895,85)	13.646.094,60
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		12.278.051,05	1.517.969,50		(12.895,85)	13.783.124,70
Total :		12.278.051,05	1.517.969,50		(12.895,85)	13.783.124,70

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		15.245.022,45	1.775.285,82		17.020.308,27
Soma:		15.245.022,45	1.775.285,82	(0,00)	17.020.308,27
01 Depósitos / Consignações					
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		5.715,02	2.070,35		7.785,37
12-FUNDEB - Sintepp		73.362,98	11.387,46		84.750,44
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		881.358,61	139.498,29		1.020.856,90
12-FUNDEB - I.n.s.s.		926.896,55	144.223,75		1.071.120,30
12-FUNDEB - I.r.r.f.		799.385,61	116.204,08		915.589,69
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		8.360,21	1.259,09		9.619,30
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.		14.754,99			14.754,99
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		92.253,74	12.521,57		104.775,31
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		19.160,12	2.916,74		22.076,86
12-FUNDEB - SindSaúde		183,36	26,40		209,76
12-FUNDEB - Salário Maternidade		43.299,61			43.299,61
12-FUNDEB - Salário Família		5.449,84	777,66		6.227,50
Soma:		2.870.180,64	430.885,39	(0,00)	3.301.066,03
04 Transferências Financeiras					
12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		164.509,07	53.338,91		217.847,98
Soma:		164.509,07	53.338,91	(0,00)	217.847,98
Total :		18.279.712,16	2.259.510,12	(0,00)	20.539.222,28

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 :					37.048.036,10

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		15.245.022,45	1.775.285,82		17.020.308,27
Total :		15.245.022,45	1.775.285,82	(0,00)	17.020.308,27

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)		13.772.563,61	1.815.524,62		15.588.088,23
Soma :		14.008.240,46	1.815.524,62	(0,00)	15.823.765,08


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 - Sintepp	73.362,98			73.362,98
12-FUNDEB - Salário Maternidade	38.618,35			38.618,35
12-FUNDEB - I.r.r.f.	692.937,43	96,97		693.034,40
12-FUNDEB - I.n.s.s.	1.053.481,06	144.223,75		1.197.704,81
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	5.715,02	2.070,35		7.785,37
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A	92.253,74	12.521,57		104.775,31
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A	881.358,61	139.498,29		1.020.856,90
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	19.160,12	2.916,74		22.076,86
12-FUNDEB - SindSaúde	183,36	26,40		209,76
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	8.360,21	1.259,09		9.619,30
12-FUNDEB - Salário Família	4.546,32	777,66		5.323,98
Soma :	2.884.732,19	303.390,82	(0,00)	3.188.123,01
Total :	16.892.972,65	2.118.915,44	(0,00)	19.011.888,09
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	982.417,49			
	982.417,49			
	Vinculados	33.422,25		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		1.015.839,74
	Total :			37.048.036,10

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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