

## 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	137.030,10	1.978,94		139.009,04
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	13.646.094,60	1.545.787,87		15.191.882,47
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
<b>Soma:</b>		<b>13.783.124,70</b>	<b>1.547.766,81</b>		<b>15.330.891,51</b>
<b>Total :</b>		<b>13.783.124,70</b>	<b>1.547.766,81</b>		<b>15.330.891,51</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho	17.020.308,27	1.461.265,85		18.481.574,12
<b>Soma:</b>	17.020.308,27	1.461.265,85	(0,00)	18.481.574,12

**01 Depósitos / Consignações**

12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	7.785,37	2.070,35		9.855,72
12-FUNDEB - Sintep	84.750,44	11.363,93		96.114,37
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.020.856,90	142.397,92		1.163.254,82
12-FUNDEB - I.n.s.s.	1.071.120,30	145.543,85		1.216.664,15
12-FUNDEB - I.r.r.f.	915.589,69	117.230,51		1.032.820,20
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	9.619,30	1.259,09		10.878,39
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.	14.754,99			14.754,99
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	104.775,31	14.372,42		119.147,73
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	22.076,86	2.916,74		24.993,60
12-FUNDEB - SindSaúde	209,76	26,40		236,16
12-FUNDEB - Salário Maternidade	43.299,61			43.299,61
12-FUNDEB - Salário Família	6.227,50			6.227,50
<b>Soma:</b>	3.301.066,03	437.181,21	(0,00)	3.738.247,24

**04 Transferências Financeiras**

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	217.847,98	27.308,65		245.156,63
<b>Soma:</b>	217.847,98	27.308,65	(0,00)	245.156,63
<b>Total :</b>	<b>20.539.222,28</b>	<b>1.925.755,71</b>	<b>(0,00)</b>	<b>22.464.977,99</b>

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>

<b>Vinculados</b>	<b>2.725.683,86</b>	<b>2.725.689,12</b>
-------------------	---------------------	---------------------

<b>Total :</b>		<b>40.521.558,62</b>
----------------	--	----------------------

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação	17.020.308,27	1.461.265,85		18.481.574,12
<b>Total :</b>	<b>17.020.308,27</b>	<b>1.461.265,85</b>	<b>(0,00)</b>	<b>18.481.574,12</b>

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)	15.588.088,23	1.470.914,53		17.059.002,76
<b>Soma :</b>	<b>15.823.765,08</b>	<b>1.470.914,53</b>	<b>(0,00)</b>	<b>17.294.679,61</b>

  
**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.	693.034,40	96,97		693.131,37
12-FUNDEB - I.n.s.s.	1.197.704,81	145.339,60		1.343.044,41
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	7.785,37	2.070,35		9.855,72
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	104.775,31	14.372,42		119.147,73
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.020.856,90	142.397,92		1.163.254,82
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	22.076,86	2.916,74		24.993,60
12-FUNDEB - Sintepp	73.362,98	11.387,46		84.750,44
12-FUNDEB - SindSaúde	209,76	26,40		236,16
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	9.619,30	1.259,09		10.878,39
12-FUNDEB - Salário Família	5.323,98	897,30		6.221,28
<b>Soma :</b>	<b>3.188.123,01</b>	<b>320.764,25</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.508.887,26</b>
<b>Total :</b>	<b>19.011.888,09</b>	<b>1.791.678,78</b>	<b>(0,00)</b>	<b>20.803.566,87</b>
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
12 FUNDEB	0,00			
	0,00			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
12 FUNDEB	977.376,17			
	977.376,17			
	<b>Vinculados</b>	<b>259.041,46</b>		
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>		1.236.417,63
<b>Total :</b>				<b>40.521.558,62</b>

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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