

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	142.024,60	4.206,15		146.230,75
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.836.374,00	1.735.436,90		18.571.810,90
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
Soma:		16.978.398,60	1.739.643,05		18.718.041,65
Total :		16.978.398,60	1.739.643,05		18.718.041,65

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	19.951.811,16	1.381.343,33		21.333.154,49
Soma:	19.951.811,16	1.381.343,33	(0,00)	21.333.154,49

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	5.816,98	6.844,13		12.661,11
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	11.926,07	2.070,35		13.996,42
12-FUNDEB - Sintep	107.478,30	11.375,72		118.854,02
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.299.129,48	133.154,23		1.432.283,71
12-FUNDEB - I.n.s.s.	1.361.877,83	281.534,50		1.643.412,33
12-FUNDEB - I.r.r.f.	1.150.281,79	226.971,56		1.377.253,35
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	11.313,99	435,60		11.749,59
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.	15.404,99			15.404,99
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	133.520,15	15.219,78		148.739,93
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	27.910,34	2.916,74		30.827,08
12-FUNDEB - SindSaúde	262,56	26,40		288,96
12-FUNDEB - Salário Maternidade	43.299,61			43.299,61
12-FUNDEB - Salário Família	6.227,50			6.227,50
Soma:	4.174.449,59	680.549,01	(0,00)	4.854.998,60

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	246.090,28	1.162.652,35		1.408.742,63
Soma:	246.090,28	1.162.652,35	(0,00)	1.408.742,63

Total : 24.372.351,03 3.224.544,69 (0,00) 27.596.895,72

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 : 49.040.626,49

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	19.951.811,16	1.381.343,33		21.333.154,49
Total :	19.951.811,16	1.381.343,33	(0,00)	21.333.154,49

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)	18.532.631,40	2.791.223,09		21.323.854,49


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.

	Soma :	18.768.308,25	2.791.223,09	(0,00)	21.559.531,34
01 Depósitos / Consignações					
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.		15.404,99			15.404,99
12-FUNDEB - I.n.s.s.		1.488.140,80			1.488.140,80
12-FUNDEB - I.r.r.f.		693.228,34	684.025,01		1.377.253,35
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		5.816,98	6.844,13		12.661,11
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		11.926,07	2.070,35		13.996,42
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		133.520,15	15.219,78		148.739,93
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		1.299.129,48	133.154,23		1.432.283,71
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		27.910,34	2.916,74		30.827,08
12-FUNDEB - Sintep		107.478,30	11.375,72		118.854,02
12-FUNDEB - SindSaúde		262,56	26,40		288,96
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		11.313,99	435,60		11.749,59
12-FUNDEB - Salário Maternidade		38.618,35	1.531,20		40.149,55
12-FUNDEB - Salário Família		7.058,76	897,30		7.956,06
	Soma :	3.839.809,11	858.496,46	(0,00)	4.698.305,57
	Total :	22.608.117,36	3.649.719,55	(0,00)	26.257.836,91
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		0,00			
		0,00			
	Vinculados	1.449.635,09			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			1.449.635,09
	Total :				49.040.626,49

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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