



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

12 - FUNDEB

INGRESSOS

O R G. e	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
12 - FUNDEB							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	6.578,85	782,86			7.361,71
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.820.449,22	1.800.196,07			9.620.645,29
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	7.827.028,07	1.800.978,93			9.628.007,00
		Total :	7.827.028,07	1.800.978,93			9.628.007,00

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	8.856.070,30	1.949.063,02		10.805.133,32
	Soma:	8.856.070,30	1.949.063,02	(0,00)	10.805.133,32
01 Depósitos / Consignações					
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	5.656,56	1.414,14		7.070,70
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	149.121,25	41.402,58		190.523,83
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	19.668,48	5.978,44		25.646,92
	12-FUNDEB - Sintep	50.494,67	12.601,33		63.096,00
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	463.342,88	119.632,69		582.975,57
	12-FUNDEB - I.n.s.s.	607.779,18	174.949,94		782.729,12
	12-FUNDEB - I.r.r.f.	568.646,92	160.824,80		729.471,72
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	98.677,31	29.590,93		128.268,24
	12-FUNDEB - SindSaúde	119,32	30,36		149,68
	Soma:	1.963.506,57	546.425,21	(0,00)	2.509.931,78
03 Ativo / Realizável					
	12-FUNDEB - Salário Família	5.489,36			5.489,36
	Soma:	5.489,36	0,00	(0,00)	5.489,36
04 Transferências Financeiras					
	12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	19.380,08	4.074,00		23.454,08
	Soma:	19.380,08	4.074,00	(0,00)	23.454,08
	Total :	10.844.446,31	2.499.562,23	(0,00)	13.344.008,54

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	0,00			
		0,00			
	Vinculados	19.847,08			19.847,08
	Total :				22.991.862,62

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	8.856.070,30	1.949.063,02		10.805.133,32
	Total :	8.856.070,30	1.949.063,02	(0,00)	10.805.133,32
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	7.145.131,52	1.946.926,40		9.092.057,92
	Soma :	7.145.131,52	1.946.926,40	(0,00)	9.092.057,92
01 Depósitos / Consignações					

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.

12-FUNDEB - I.n.s.s.	765.867,50	174.512,30		940.379,80
12-FUNDEB - I.r.r.f.	407.735,69	161.156,84		568.892,53
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	5.656,56	1.414,14		7.070,70
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	149.121,25	41.402,58		190.523,83
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	19.668,48	5.978,44		25.646,92
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A	98.677,31	29.590,93		128.268,24
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A	463.342,88	119.632,69		582.975,57
12-FUNDEB - Sintep	37.942,72	12.551,75		50.494,47
12-FUNDEB - SindSaúde	119,32	30,36		149,68
Soma :	1.948.131,71	546.270,03	(0,00)	2.494.401,74
03 Ativo / Realizável				
12-FUNDEB - Salário Maternidade		4.264,63		4.264,63
12-FUNDEB - Salário Família	7.569,36	1.885,00		9.454,36
Soma :	7.569,36	6.149,63	(0,00)	13.718,99
Total :	9.100.832,59	2.499.346,06	(0,00)	11.600.178,65
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	584.213,99			
	584.213,99			
	Vinculados	2.336,66		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		586.550,65
Total :				22.991.862,62

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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