



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	7.361,71				7.361,71
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.620.645,29				9.620.645,29
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	9.628.007,00				9.628.007,00
		Total :	9.628.007,00				9.628.007,00

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	10.805.133,32	11.299,00		10.816.432,32
	Soma:	10.805.133,32	11.299,00	(0,00)	10.816.432,32
01 Depósitos / Consignações					
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	7.070,70			7.070,70
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	190.523,83	43.517,35		234.041,18
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	25.646,92	3.471,08		29.118,00
	12-FUNDEB - Sintep	63.096,00	11.522,57		74.618,57
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	582.975,57	103.042,63		686.018,20
	12-FUNDEB - I.n.s.s.	782.729,12	149.141,02		931.870,14
	12-FUNDEB - I.r.r.f.	729.471,72	153.346,88		882.818,60
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	128.268,24	20.958,50		149.226,74
	12-FUNDEB - SindSaúde	149,68			149,68
	Soma:	2.509.931,78	485.000,03	(0,00)	2.994.931,81
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	23.454,08	7.153,40		30.607,48
	Soma:	23.454,08	7.153,40	(0,00)	30.607,48
	Total :	13.344.008,54	503.452,43	(0,00)	13.847.460,97

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 :				23.495.315,05

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	10.805.133,32	11.299,00		10.816.432,32
	Total :	10.805.133,32	11.299,00	(0,00)	10.816.432,32
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	9.092.057,92	1.404.623,64		10.496.681,56
	Soma :	9.092.057,92	1.404.623,64	(0,00)	10.496.681,56
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.	940.379,80			940.379,80
12-FUNDEB - I.r.r.f.	568.892,53			568.892,53
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	7.070,70			7.070,70
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	190.523,83			190.523,83
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	25.646,92			25.646,92
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A	128.268,24			128.268,24
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A	582.975,57			582.975,57
12-FUNDEB - Sintep	50.494,47			50.494,47
12-FUNDEB - SindSaúde	149,68			149,68
Soma :	2.494.401,74	0,00	(0,00)	2.494.401,74
03 Ativo / Realizável				
12-FUNDEB - Salário Maternidade	4.264,63	4.264,63		8.529,26
12-FUNDEB - Salário Família	9.454,36	520,00		9.974,36
Soma :	13.718,99	4.784,63	(0,00)	18.503,62
Total :	11.600.178,65	1.409.408,27	(0,00)	13.009.586,92
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
10 (não processado)-PREFEITURA MUNICIPAL DE RJ	(1,00)			
	(1,00)			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
12 FUNDEB	(333.040,85)			
	(333.040,85)			
	Vinculados	2.336,66		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		(330.705,19)
Total :				23.495.314,05

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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