



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

12 - FUNDEB

INGRESSOS

O R G.	Classif. econômica	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	8.561,79	491,18			9.052,97
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	13.261.351,09	1.706.825,64			14.968.176,73
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	13.269.912,88	1.707.316,82			14.977.229,70
		Total :	13.269.912,88	1.707.316,82			14.977.229,70

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	14.794.549,58	1.949.060,22		16.743.609,80
	Soma:	14.794.549,58	1.949.060,22	(0,00)	16.743.609,80
01 Depósitos / Consignações					
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	8.484,84	1.414,14		9.898,98
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	286.037,95	56.700,54		342.738,49
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	33.708,44	4.793,76		38.502,20
	12-FUNDEB - Sintep	88.278,46	10.674,27		98.952,73
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	816.589,84	119.362,93		935.952,77
	12-FUNDEB - I.n.s.s.	1.134.077,73	153.999,95		1.288.077,68
	12-FUNDEB - I.r.r.f.	1.049.258,80	133.501,03		1.182.759,83
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	188.022,80	33.466,42		221.489,22
	12-FUNDEB - SindSaúde	210,40	30,36		240,76
	Soma:	3.604.669,26	513.943,40	(0,00)	4.118.612,66
03 Ativo / Realizável					
	12-FUNDEB - Salário Maternidade	8.529,26			8.529,26
	12-FUNDEB - Salário Família	12.574,36			12.574,36
	Soma:	21.103,62	0,00	(0,00)	21.103,62
04 Transferências Financeiras					
	12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	41.490,48	124.141,00		165.631,48
	Soma:	41.490,48	124.141,00	(0,00)	165.631,48
	Total :	18.461.812,94	2.587.144,62	(0,00)	21.048.957,56

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 :				36.046.034,34
----------------	--	--	--	----------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	14.794.549,58	1.949.060,22		16.743.609,80
	Total :	14.794.549,58	1.949.060,22	(0,00)	16.743.609,80

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	13.285.166,26	1.472.052,96		14.757.219,22
--------------------------------	---------------	--------------	--	---------------

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 :	13.285.166,26	1.472.052,96	(0,00)	14.757.219,22
01 Depósitos / Consignações					
12-FUNDEB - I.r.r.f.		889.359,73			889.359,73
12-FUNDEB - Sintepp		88.278,26			88.278,26
12-FUNDEB - I.n.s.s.		1.291.389,65	153.538,44		1.444.928,09
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		8.484,84	1.414,14		9.898,98
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		286.037,95	53.760,19		339.798,14
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		33.708,44	4.793,76		38.502,20
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A		188.022,80	33.466,42		221.489,22
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		816.589,84	119.362,93		935.952,77
12-FUNDEB - SindSaúde		210,40	30,36		240,76
	Soma :	3.602.081,91	366.366,24	(0,00)	3.968.448,15
03 Ativo / Realizável					
12-FUNDEB - Salário Maternidade		8.529,26	1.609,08		10.138,34
12-FUNDEB - Salário Família		12.574,36	1.365,00		13.939,36
	Soma :	21.103,62	2.974,08	(0,00)	24.077,70
	Total :	16.908.351,79	1.841.393,28	(0,00)	18.749.745,07
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
12 FUNDEB		2.940,35			
		2.940,35			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
12 FUNDEB		0,00			
		0,00			
	Vinculados	549.739,12			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			552.679,47
	Total :				36.046.034,34

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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