



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 | 9.052,97 | | | | 9.052,97 |
| | 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 14.968.176,73 | | | | 14.968.176,73 |
| | 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente | | | | | |
| | | Soma: | 14.977.229,70 | | | | 14.977.229,70 |
| | | Total : | 14.977.229,70 | | | | 14.977.229,70 |

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | Despesas a Pagar - Empenho | 16.743.609,80 | 15.507,94 | | 16.759.117,74 |
| | Soma: | 16.743.609,80 | 15.507,94 | (0,00) | 16.759.117,74 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| | 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A | 9.898,98 | | | 9.898,98 |
| | 12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal | 342.738,49 | | | 342.738,49 |
| | 12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A | 38.502,20 | | | 38.502,20 |
| | 12-FUNDEB - Sintep | 98.952,73 | | | 98.952,73 |
| | 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 935.952,77 | | | 935.952,77 |
| | 12-FUNDEB - I.n.s.s. | 1.288.077,68 | 233,72 | | 1.288.311,40 |
| | 12-FUNDEB - I.r.r.f. | 1.182.759,83 | | | 1.182.759,83 |
| | 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 221.489,22 | | | 221.489,22 |
| | 12-FUNDEB - SindSaúde | 240,76 | | | 240,76 |
| | Soma: | 4.118.612,66 | 233,72 | (0,00) | 4.118.846,38 |
| 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 | 165.631,48 | 3.342,00 | | 168.973,48 |
| | Soma: | 165.631,48 | 3.342,00 | (0,00) | 168.973,48 |
| | Total : | 21.048.957,56 | 19.083,66 | (0,00) | 21.068.041,22 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| 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 : | | | | 36.065.118,00 |

DISPÊNDIOS

| Função | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|-----------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | 12 Educação | 16.743.609,80 | 15.507,94 | | 16.759.117,74 |
| | Total : | 16.743.609,80 | 15.507,94 | (0,00) | 16.759.117,74 |

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------|-----------|--|---------------|
| | Despesas a Pagar - (Pagamento) | 14.757.219,22 | 11.370,83 | | 14.768.590,05 |
|--|--------------------------------|---------------|-----------|--|---------------|

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 : | 14.757.219,22 | 11.370,83 | (0,00) | 14.768.590,05 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| 12-FUNDEB - I.n.s.s. | | 1.444.928,09 | | | 1.444.928,09 |
| 12-FUNDEB - I.r.r.f. | | 889.359,73 | | | 889.359,73 |
| 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A | | 9.898,98 | | | 9.898,98 |
| 12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A | | 38.502,20 | | | 38.502,20 |
| 12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A | | 221.489,22 | | | 221.489,22 |
| 12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A | | 935.952,77 | | | 935.952,77 |
| 12-FUNDEB - Sintep | | 88.278,26 | | | 88.278,26 |
| 12-FUNDEB - SindSaúde | | 240,76 | | | 240,76 |
| 12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal | | 339.798,14 | 2.940,35 | | 342.738,49 |
| | Soma : | 3.968.448,15 | 2.940,35 | (0,00) | 3.971.388,50 |
| 03 Ativo / Realizável | | | | | |
| 12-FUNDEB - Salário Maternidade | | 10.138,34 | | | 10.138,34 |
| 12-FUNDEB - Salário Família | | 13.939,36 | | | 13.939,36 |
| | Soma : | 24.077,70 | 0,00 | (0,00) | 24.077,70 |
| | Total : | 18.749.745,07 | 14.311,18 | (0,00) | 18.764.056,25 |
| 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 | | (10.735,46) | | | |
| | | (10.735,46) | | | |
| | Vinculados | 549.739,12 | | | |
| | Perdas de Aplicações | (0,00) | | | |
| | | | | | 539.002,66 |
| | Total : | | | | 36.062.176,65 |

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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