



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	10.438,15	1.011,58			11.449,73
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.873.887,06	2.050.230,33			18.924.117,39
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	16.884.325,21	2.051.241,91			18.935.567,12
		Total :	16.884.325,21	2.051.241,91			18.935.567,12

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	18.562.689,90	1.806.551,78		20.369.241,68
	Soma:	18.562.689,90	1.806.551,78	(0,00)	20.369.241,68
01 Depósitos / Consignações					
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	10.130,18	231,20		10.361,38
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	382.483,83	39.745,34		422.229,17
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	43.295,96	5.214,02		48.509,98
	12-FUNDEB - Sintep	109.430,56	10.398,96		119.829,52
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.032.637,02	93.692,30		1.126.329,32
	12-FUNDEB - I.n.s.s.	1.451.522,18	164.684,54		1.616.206,72
	12-FUNDEB - I.r.r.f.	1.324.849,37	141.402,62		1.466.251,99
	12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	252.406,07	32.837,05		285.243,12
	12-FUNDEB - SindSaúde	271,12	30,36		301,48
	Soma:	4.607.026,29	488.236,39	(0,00)	5.095.262,68
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	169.225,48	1.539,00		170.764,48
	Soma:	169.225,48	1.539,00	(0,00)	170.764,48
	Total :	23.360.045,29	2.296.327,17	(0,00)	25.656.372,46

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 :				44.611.786,66

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	18.562.689,90	1.806.551,78		20.369.241,68
	Total :	18.562.689,90	1.806.551,78	(0,00)	20.369.241,68

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - (Pagamento)	16.479.452,22	2.068.906,07		18.548.358,29
--	--------------------------------	---------------	--------------	--	---------------

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 :			
01 Depósitos / Consignações				
12-FUNDEB - I.n.s.s.	1.444.928,09	311.267,48		1.756.195,57
12-FUNDEB - I.r.r.f.	1.009.577,44	357,52		1.009.934,96
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	10.130,18	231,20		10.361,38
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	382.483,83	39.745,34		422.229,17
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	43.295,96	5.214,02		48.509,98
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	249.465,72	32.837,05		282.302,77
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.032.637,02	93.692,30		1.126.329,32
12-FUNDEB - Sintapp	88.278,26	31.551,06		119.829,32
12-FUNDEB - SindSaúde	271,12	30,36		301,48
Soma :	4.261.067,62	514.926,33	(0,00)	4.775.993,95
03 Ativo / Realizável				
12-FUNDEB - Salário Maternidade	14.402,97	1.609,08		16.012,05
12-FUNDEB - Salário Família	14.979,36	1.755,00		16.734,36
Soma :	29.382,33	3.364,08	(0,00)	32.746,41
Total :	20.769.902,17	2.587.196,48	(0,00)	23.357.098,65
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	556.344,29			
	556.344,29			
	Vinculados	326.161,69		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		885.446,33
Total :				44.611.786,66

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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