

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

12 - FUNDEB

INGRESSOS

O R G. Econômica	Classif. 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	33.122,50	4.047,42		37.169,92
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	6.998.357,38	1.532.691,92		8.531.049,30
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
Soma:		7.031.479,88	1.536.739,34		8.568.219,22
Total :		7.031.479,88	1.536.739,34		8.568.219,22

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		8.162.160,64	2.067.553,35		10.229.713,99
Soma:		8.162.160,64	2.067.553,35	(0,00)	10.229.713,99

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		1.550,68			1.550,68
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		6.968,98	1.414,14		8.383,12
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		48.578,37	18.811,65		67.390,02
12-FUNDEB - Sintep		47.262,52	13.343,85		60.606,37
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		530.701,65	132.694,65		663.396,30
12-FUNDEB - I.n.s.s.		570.299,60	185.241,83		755.541,43
12-FUNDEB - I.r.r.f.		471.700,28	202.827,29		674.527,57
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		871,20			871,20
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.		2.481,69			2.481,69
12-FUNDEB - Taxa de Expediente		31,20			31,20
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A		58.771,48	22.388,24		81.159,72
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		12.974,23	3.391,33		16.365,56
12-FUNDEB - SindSaúde		111,12	28,24		139,36
12-FUNDEB - Salário Maternidade		3.558,24	10.180,13		13.738,37
12-FUNDEB - Salário Família		3.722,40	1.737,12		5.459,52
Soma:		1.759.583,64	592.058,47	(0,00)	2.351.642,11

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		113.199,10	1.002,03		114.201,13
Soma:		113.199,10	1.002,03	(0,00)	114.201,13

Total :		10.034.943,38	2.660.613,85	(0,00)	12.695.557,23
----------------	--	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

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	1.449.635,09				1.449.635,09
------------	--------------	--	--	--	--------------

Total :					22.713.411,54
----------------	--	--	--	--	----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		8.162.160,64	2.067.553,35		10.229.713,99
Total :		8.162.160,64	2.067.553,35	(0,00)	10.229.713,99

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA


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.**

Restos a Pagar - Pagamento	9.300,00		9.300,00
Despesas a Pagar - (Pagamento)	6.295.858,57	2.090.737,51	8.386.596,08
Soma :	6.305.158,57	2.090.737,51	(0,00) 8.395.896,08
01 Depósitos / Consignações			
12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	1.550,68		1.550,68
12-FUNDEB - Taxa de Expediente	31,20		31,20
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.	2.481,69		2.481,69
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	871,20		871,20
12-FUNDEB - I.r.r.f.	471.700,28	202.827,29	674.527,57
12-FUNDEB - I.n.s.s.	845.297,23	185.241,83	1.030.539,06
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	6.968,98	1.414,14	8.383,12
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	48.578,37	18.811,65	67.390,02
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	58.771,48	22.388,24	81.159,72
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	530.701,65	132.694,65	663.396,30
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	12.974,23	3.391,33	16.365,56
12-FUNDEB - Sintepp	47.262,52	13.343,85	60.606,37
12-FUNDEB - SindSaúde	54,64	28,24	82,88
12-FUNDEB - Salário Maternidade	7.000,56	10.180,13	17.180,69
12-FUNDEB - Salário Família	5.612,34	1.737,12	7.349,46
Soma :	2.039.857,05	592.058,47	(0,00) 2.631.915,52
Total :	8.345.015,62	2.682.795,98	(0,00) 11.027.811,60
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	1.266.664,90		
	1.266.664,90		
	Vinculados	189.221,05	
	Perdas de Aplicações	(0,00)	1.455.885,95
Total :			22.713.411,54

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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