

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		37.169,92	1.383,34		38.553,26
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		8.531.049,30	1.553.551,72		10.084.601,02
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:			8.568.219,22	1.554.935,06		10.123.154,28
Total :			8.568.219,22	1.554.935,06		10.123.154,28

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		10.229.713,99	2.077.518,54		12.307.232,53
Soma:		10.229.713,99	2.077.518,54	(0,00)	12.307.232,53

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		8.383,12	1.414,14		9.797,26
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		67.390,02	18.119,65		85.509,67
12-FUNDEB - Sintapp		60.606,37	13.036,19		73.642,56
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		663.396,30	129.620,34		793.016,64
12-FUNDEB - I.n.s.s.		755.541,43	184.133,57		939.675,00
12-FUNDEB - I.r.r.f.		674.527,57	199.631,53		874.159,10
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		81.159,72	25.119,84		106.279,56
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		16.365,56	3.391,33		19.756,89
12-FUNDEB - SindSaúde		139,36	28,24		167,60
12-FUNDEB - Salário Maternidade		13.738,37			13.738,37
12-FUNDEB - Salário Família		5.459,52			5.459,52
Soma:		2.351.642,11	574.494,83	(0,00)	2.926.136,94

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		114.201,13	6.550,00		120.751,13
Soma:		114.201,13	6.550,00	(0,00)	120.751,13

Total :		12.695.557,23	2.658.563,37	(0,00)	15.354.120,60
----------------	--	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

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 :					26.926.909,97
----------------	--	--	--	--	----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		10.229.713,99	2.077.518,54		12.307.232,53
Total :		10.229.713,99	2.077.518,54	(0,00)	12.307.232,53

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)	8.386.596,08	1.853.797,97	10.240.394,05
Soma :	8.395.896,08	1.853.797,97	(0,00) 10.249.694,05
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.	674.527,57	199.631,53	874.159,10
12-FUNDEB - I.n.s.s.	1.030.539,06	184.107,10	1.214.646,16
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	8.383,12	1.414,14	9.797,26
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	67.390,02	18.119,65	85.509,67
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	81.159,72	25.119,84	106.279,56
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	663.396,30	129.620,34	793.016,64
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	16.365,56	3.391,33	19.756,89
12-FUNDEB - Sintepp	60.606,37	13.036,19	73.642,56
12-FUNDEB - SindSaúde	82,88	28,24	111,12
12-FUNDEB - Salário Maternidade	17.180,69	8.401,01	25.581,70
12-FUNDEB - Salário Família	7.349,46	1.923,24	9.272,70
Soma :	2.631.915,52	584.792,61	(0,00) 3.216.708,13
Total :	11.027.811,60	2.438.590,58	(0,00) 13.466.402,18
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	2,63		2,63
Vinculados	1.153.272,63		
Perdas de Aplicações	(0,00)		1.153.275,26
Total :			26.926.909,97

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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