

**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	38.553,26	817,49			39.370,75
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	10.084.601,02	1.641.520,32			11.726.121,34
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
<b>Soma:</b>		<b>10.123.154,28</b>	<b>1.642.337,81</b>			<b>11.765.492,09</b>
<b>Total :</b>		<b>10.123.154,28</b>	<b>1.642.337,81</b>			<b>11.765.492,09</b>

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		12.307.232,53	1.749.603,97		14.056.836,50
<b>Soma:</b>		<b>12.307.232,53</b>	<b>1.749.603,97</b>	<b>(0,00)</b>	<b>14.056.836,50</b>

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		1.550,68	153,60		1.704,28
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		9.797,26	1.414,14		11.211,40
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		85.509,67	18.357,64		103.867,31
12-FUNDEB - Sintep		73.642,56	12.960,73		86.603,29
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		793.016,64	132.638,92		925.655,56
12-FUNDEB - I.n.s.s.		939.675,00	175.895,98		1.115.570,98
12-FUNDEB - I.r.r.f.		874.159,10	162.983,79		1.037.142,89
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		106.279,56	29.896,96		136.176,52
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		19.756,89	3.391,33		23.148,22
12-FUNDEB - SindSaúde		167,60	28,24		195,84
12-FUNDEB - Salário Maternidade		13.738,37			13.738,37
12-FUNDEB - Salário Família		5.459,52			5.459,52
<b>Soma:</b>		<b>2.926.136,94</b>	<b>537.721,33</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.463.858,27</b>

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		120.751,13	192.613,76		313.364,89
<b>Soma:</b>		<b>120.751,13</b>	<b>192.613,76</b>	<b>(0,00)</b>	<b>313.364,89</b>

**Total :** 15.354.120,60 2.479.939,06 (0,00) 17.834.059,66

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

12 FUNDEB	0,00
	<b>0,00</b>

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

12 FUNDEB	0,00
	<b>0,00</b>

**Vinculados 1.449.635,09 1.449.635,09**

**Total :** 31.049.186,84

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		12.307.232,53	1.749.603,97		14.056.836,50
<b>Total :</b>		<b>12.307.232,53</b>	<b>1.749.603,97</b>	<b>(0,00)</b>	<b>14.056.836,50</b>

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)	10.240.394,05	2.094.546,53		12.334.940,58
<b>Soma :</b>	<b>10.249.694,05</b>	<b>2.094.546,53</b>	<b>(0,00)</b>	<b>12.344.240,58</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
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. Decreto Municipal nº 1.417/2023	1.550,68	153,60		1.704,28
12-FUNDEB - I.r.r.f.	874.159,10	162.983,79		1.037.142,89
12-FUNDEB - I.n.s.s.	1.214.646,16	175.904,74		1.390.550,90
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	9.797,26	1.414,14		11.211,40
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	85.509,67	18.357,64		103.867,31
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	106.279,56	29.896,96		136.176,52
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	793.016,64	132.638,92		925.655,56
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	19.756,89	3.391,33		23.148,22
12-FUNDEB - Sintepp	73.642,56	12.960,73		86.603,29
12-FUNDEB - SindSaúde	111,12	28,24		139,36
12-FUNDEB - Salário Maternidade	25.581,70	8.401,01		33.982,71
12-FUNDEB - Salário Família	9.272,70	2.109,36		11.382,06
<b>Soma :</b>	<b>3.216.708,13</b>	<b>548.240,46</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.764.948,59</b>
<b>Total :</b>	<b>13.466.402,18</b>	<b>2.642.786,99</b>	<b>(0,00)</b>	<b>16.109.189,17</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>				<b>Saldo para o mês seguinte</b>
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
12 FUNDEB	0,00			
	<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
12 FUNDEB	880.922,60			
	<b>880.922,60</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>2.238,57</b>		
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>		
				<b>883.161,17</b>
<b>Total :</b>				<b>31.049.186,84</b>

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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