

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 |
|---------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|------------------------------|
| | | | Laçamentos | Deduções | Anulações | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

12 - FUNDEB

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|--|--|----------------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 39.370,75 | 580,45 | | | 39.951,20 |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 11.726.121,34 | 1.624.879,54 | | | 13.351.000,88 |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente | | | | | |
| Soma: | | 11.765.492,09 | 1.625.459,99 | | | 13.390.952,08 |
| Total : | | 11.765.492,09 | 1.625.459,99 | | | 13.390.952,08 |

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Despesas a Pagar - Empenho | | 14.056.836,50 | 1.761.943,53 | | 15.818.780,03 |
| Soma: | | 14.056.836,50 | 1.761.943,53 | (0,00) | 15.818.780,03 |

01 Depósitos / Consignações

| | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | | 1.704,28 | | | 1.704,28 |
| 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A | | 11.211,40 | 1.414,14 | | 12.625,54 |
| 12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal | | 103.867,31 | 18.890,64 | | 122.757,95 |
| 12-FUNDEB - Sintapp | | 86.603,29 | 13.084,49 | | 99.687,78 |
| 12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A | | 925.655,56 | 132.716,76 | | 1.058.372,32 |
| 12-FUNDEB - I.n.s.s. | | 1.115.570,98 | 174.141,55 | | 1.289.712,53 |
| 12-FUNDEB - I.r.r.f. | | 1.037.142,89 | 159.565,20 | | 1.196.708,09 |
| 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 | | 136.176,52 | 29.614,83 | | 165.791,35 |
| 12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A | | 23.148,22 | 4.456,11 | | 27.604,33 |
| 12-FUNDEB - SindSaúde | | 195,84 | 28,24 | | 224,08 |
| 12-FUNDEB - Salário Maternidade | | 13.738,37 | 8.401,01 | | 22.139,38 |
| 12-FUNDEB - Salário Família | | 5.459,52 | 2.233,44 | | 7.692,96 |
| Soma: | | 3.463.858,27 | 544.546,41 | (0,00) | 4.008.404,68 |

04 Transferências Financeiras

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios | | 313.364,89 | 100.262,85 | | 413.627,74 |
| Soma: | | 313.364,89 | 100.262,85 | (0,00) | 413.627,74 |

Total : 17.834.059,66 2.406.752,79 (0,00) 20.240.812,45

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| 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 : 35.081.399,62

DISPÊNDIOS

| Função | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|--------|-----------|----------|---------------------|-----------|------------------------------|
| | | | Laçamentos | Anulações | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 12 Educação | | 14.056.836,50 | 1.761.943,53 | | 15.818.780,03 |
| Total : | | 14.056.836,50 | 1.761.943,53 | (0,00) | 15.818.780,03 |

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|--------|-----------|----------|---------------------|-----------|------------------------------|
| | | | Laçamentos | 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) | 12.334.940,58 | 1.756.918,11 | 14.091.858,69 |
| Soma : | 12.344.240,58 | 1.756.918,11 | (0,00) 14.101.158,69 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | |
| 12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | 1.704,28 | | 1.704,28 |
| 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. | 1.037.142,89 | 159.565,20 | 1.196.708,09 |
| 12-FUNDEB - I.n.s.s. | 1.390.550,90 | 174.097,43 | 1.564.648,33 |
| 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A | 11.211,40 | 1.414,14 | 12.625,54 |
| 12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal | 103.867,31 | 18.890,64 | 122.757,95 |
| 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 136.176,52 | 29.614,83 | 165.791,35 |
| 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 925.655,56 | 132.716,76 | 1.058.372,32 |
| 12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A | 23.148,22 | 4.456,11 | 27.604,33 |
| 12-FUNDEB - Sintepp | 86.603,29 | 13.084,49 | 99.687,78 |
| 12-FUNDEB - SindSaúde | 139,36 | 84,72 | 224,08 |
| 12-FUNDEB - Salário Maternidade | 33.982,71 | 8.401,01 | 42.383,72 |
| 12-FUNDEB - Salário Família | 11.382,06 | 2.233,44 | 13.615,50 |
| Soma : | 3.764.948,59 | 544.558,77 | (0,00) 4.309.507,36 |
| Total : | 16.109.189,17 | 2.301.476,88 | (0,00) 18.410.666,05 |
| 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 | 832.040,36 | | |
| | 832.040,36 | | |
| | Vinculados | 19.913,18 | |
| | Perdas de Aplicações | (0,00) | 851.953,54 |
| Total : | | | 35.081.399,62 |

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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