

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	39.951,20	372,46			40.323,66
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	13.351.000,88	1.719.708,08		(127.721,34)	14.942.987,62
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					

Soma: 13.390.952,08 1.720.080,54 (127.721,34) 14.983.311,28

Total : 13.390.952,08 1.720.080,54 (127.721,34) 14.983.311,28

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 15.818.780,03 2.062.745,51 17.881.525,54

Soma: 15.818.780,03 2.062.745,51 (0,00) 17.881.525,54

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		12.625,54	1.414,14		14.039,68
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		122.757,95	30.281,56		153.039,51
12-FUNDEB - Sintapp		99.687,78	12.961,98		112.649,76
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		1.058.372,32	121.065,96		1.179.438,28
12-FUNDEB - I.n.s.s.		1.289.712,53	174.818,98		1.464.531,51
12-FUNDEB - I.r.r.f.		1.196.708,09	161.387,57		1.358.095,66
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		165.791,35	30.116,79		195.908,14
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		27.604,33	5.625,09		33.229,42
12-FUNDEB - SindSaúde		224,08	28,24		252,32
12-FUNDEB - Salário Maternidade		22.139,38			22.139,38
12-FUNDEB - Salário Família		7.692,96	2.419,56		10.112,52

Soma: 4.008.404,68 540.119,87 (0,00) 4.548.524,55

04 Transferências Financeiras

12-FMAs - Transf. Recursos Próprios			143.429,47		143.429,47
12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		413.627,74	434.834,88		848.462,62

Soma: 413.627,74 578.264,35 (0,00) 991.892,09

Total : 20.240.812,45 3.181.129,73 (0,00) 23.421.942,18

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 : 39.854.888,55

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação 15.818.780,03 2.062.745,51 17.881.525,54

Total : 15.818.780,03 2.062.745,51 (0,00) 17.881.525,54

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

ADJAIR 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)	14.091.858,69	2.066.654,65	16.158.513,34
Soma :	14.101.158,69	2.066.654,65	(0,00) 16.167.813,34
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 - Salário Maternidade	42.383,72		42.383,72
12-FUNDEB - I.r.r.f.	1.196.708,09	161.387,57	1.358.095,66
12-FUNDEB - I.n.s.s.	1.564.648,33	174.818,98	1.739.467,31
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	12.625,54	1.414,14	14.039,68
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	122.757,95	30.281,56	153.039,51
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	165.791,35	30.116,79	195.908,14
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.058.372,32	121.065,96	1.179.438,28
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	27.604,33	5.625,09	33.229,42
12-FUNDEB - Sintapp	99.687,78	12.961,98	112.649,76
12-FUNDEB - SindSaúde	224,08	28,24	252,32
12-FUNDEB - Salário Família	13.615,50	2.419,56	16.035,06
Soma :	4.309.507,36	540.119,87	(0,00) 4.849.627,23
Total :	18.410.666,05	2.606.774,52	(0,00) 21.017.440,57
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	818.972,82		
	818.972,82		
	Vinculados	136.949,62	
	Perdas de Aplicações	(0,00)	955.922,44
Total :			39.854.888,55

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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