

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	40.323,66	659,69			40.983,35
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	14.942.987,62	1.565.734,37			16.508.721,99
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		14.983.311,28	1.566.394,06			16.549.705,34
Total :		14.983.311,28	1.566.394,06			16.549.705,34

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		17.881.525,54	1.905.308,82		19.786.834,36
Soma:		17.881.525,54	1.905.308,82	(0,00)	19.786.834,36

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		14.039,68	1.414,14		15.453,82
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		153.039,51	34.268,44		187.307,95
12-FUNDEB - Sintapp		112.649,76	12.961,98		125.611,74
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		1.179.438,28	119.967,39		1.299.405,67
12-FUNDEB - I.n.s.s.		1.464.531,51	175.776,38		1.640.307,89
12-FUNDEB - I.r.r.f.		1.358.095,66	162.916,73		1.521.012,39
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		195.908,14	29.814,14		225.722,28
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		33.229,42	7.179,67		40.409,09
12-FUNDEB - SindSaúde		252,32	28,24		280,56
12-FUNDEB - Salário Maternidade		22.139,38			22.139,38
12-FUNDEB - Salário Família		10.112,52			10.112,52
Soma:		4.548.524,55	544.327,11	(0,00)	5.092.851,66

04 Transferências Financeiras

12-FMAS - Transf. Recursos Próprios		143.429,47			143.429,47
12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		848.462,62	206.518,88		1.054.981,50
Soma:		991.892,09	206.518,88	(0,00)	1.198.410,97

Total : 23.421.942,18 2.656.154,81 (0,00) 26.078.096,99

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 : 44.077.437,42

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		17.881.525,54	1.905.308,82		19.786.834,36
Total :		17.881.525,54	1.905.308,82	(0,00)	19.786.834,36

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)	16.158.513,34	1.903.115,83		18.061.629,17
Soma :	16.167.813,34	1.903.115,83	(0,00)	18.070.929,17
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.	1.358.095,66	162.916,73		1.521.012,39
12-FUNDEB - I.n.s.s.	1.739.467,31	175.705,79		1.915.173,10
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	14.039,68	1.414,14		15.453,82
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	153.039,51	34.268,44		187.307,95
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	195.908,14	29.814,14		225.722,28
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.179.438,28	119.967,39		1.299.405,67
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	33.229,42	7.179,67		40.409,09
12-FUNDEB - Sintapp	112.649,76	12.961,98		125.611,74
12-FUNDEB - SindSaúde	252,32	28,24		280,56
12-FUNDEB - Salário Família	16.035,06	2.419,56		18.454,62
Soma :	4.849.627,23	546.676,08	(0,00)	5.396.303,31
Total :	21.017.440,57	2.449.791,91	(0,00)	23.467.232,48
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	816.747,41			
	816.747,41			
	Vinculados	6.623,17		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		823.370,58
Total :				44.077.437,42

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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