

**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	40.983,35	418,20			41.401,55
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.508.721,99	1.738.257,52			18.246.979,51
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
<b>Soma:</b>		<b>16.549.705,34</b>	<b>1.738.675,72</b>			<b>18.288.381,06</b>
<b>Total :</b>		<b>16.549.705,34</b>	<b>1.738.675,72</b>			<b>18.288.381,06</b>

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		19.786.834,36	1.881.626,39		21.668.460,75
<b>Soma:</b>		<b>19.786.834,36</b>	<b>1.881.626,39</b>	<b>(0,00)</b>	<b>21.668.460,75</b>

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		15.453,82	1.414,14		16.867,96
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		187.307,95	36.841,60		224.149,55
12-FUNDEB - Sintep		125.611,74	12.933,74		138.545,48
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		1.299.405,67	116.785,69		1.416.191,36
12-FUNDEB - I.n.s.s.		1.640.307,89	176.307,84		1.816.615,73
12-FUNDEB - I.r.r.f.		1.521.012,39	164.484,01		1.685.496,40
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		225.722,28	29.219,76		254.942,04
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		40.409,09	7.165,82		47.574,91
12-FUNDEB - SindSaúde		280,56	28,24		308,80
12-FUNDEB - Salário Maternidade		22.139,38			22.139,38
12-FUNDEB - Salário Família		10.112,52			10.112,52
<b>Soma:</b>		<b>5.092.851,66</b>	<b>545.180,84</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.638.032,50</b>

04 Transferências Financeiras

12-FMAS - Transf. Recursos Próprios		143.429,47			143.429,47
12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		1.054.981,50	187.885,52		1.242.867,02
<b>Soma:</b>		<b>1.198.410,97</b>	<b>187.885,52</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.386.296,49</b>
<b>Total :</b>		<b>26.078.096,99</b>	<b>2.614.692,75</b>	<b>(0,00)</b>	<b>28.692.789,74</b>

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

<b>Total :</b>					<b>48.430.805,89</b>
----------------	--	--	--	--	----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		19.786.834,36	1.881.626,39		21.668.460,75
<b>Total :</b>		<b>19.786.834,36</b>	<b>1.881.626,39</b>	<b>(0,00)</b>	<b>21.668.460,75</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	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)	18.061.629,17	1.897.349,98		19.958.979,15
<b>Soma :</b>	18.070.929,17	1.897.349,98	<b>(0,00)</b>	19.968.279,15
<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
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.	1.521.012,39	164.484,01		1.685.496,40
12-FUNDEB - I.n.s.s.	1.915.173,10	177.471,47		2.092.644,57
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	15.453,82	1.414,14		16.867,96
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	187.307,95	36.841,60		224.149,55
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	225.722,28	29.219,76		254.942,04
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.299.405,67	116.785,69		1.416.191,36
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	40.409,09	7.165,82		47.574,91
12-FUNDEB - Sintapp	125.611,74	12.933,74		138.545,48
12-FUNDEB - SindSaúde	280,56	28,24		308,80
12-FUNDEB - Salário Família	18.454,62	2.109,36		20.563,98
<b>Soma :</b>	5.396.303,31	548.453,83	<b>(0,00)</b>	5.944.757,14
<b>Total :</b>	23.467.232,48	2.445.803,81	<b>(0,00)</b>	25.913.036,29
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
12 FUNDEB	0,00			
	0,00			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
12 FUNDEB	739.011,63			
	739.011,63			
	<b>Vinculados</b>	110.297,22		
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>		849.308,85
<b>Total :</b>				48.430.805,89

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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