

**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	41.401,55	1.145,79			42.547,34
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	18.246.979,51	2.004.582,62			20.251.562,13
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
<b>Soma:</b>		<b>18.288.381,06</b>	<b>2.005.728,41</b>			<b>20.294.109,47</b>
<b>Total :</b>		<b>18.288.381,06</b>	<b>2.005.728,41</b>			<b>20.294.109,47</b>

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		21.668.460,75	3.225.782,69		24.894.243,44
<b>Soma:</b>		<b>21.668.460,75</b>	<b>3.225.782,69</b>	<b>(0,00)</b>	<b>24.894.243,44</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		16.867,96	1.414,14		18.282,10
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		224.149,55	37.317,97		261.467,52
12-FUNDEB - Sintep		138.545,48	12.933,74		151.479,22
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		1.416.191,36	113.091,00		1.529.282,36
12-FUNDEB - I.n.s.s.		1.816.615,73	333.227,09		2.149.842,82
12-FUNDEB - I.r.r.f.		1.685.496,40	305.097,51		1.990.593,91
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		254.942,04	25.324,04		280.266,08
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		47.574,91	5.669,22		53.244,13
12-FUNDEB - SindSaúde		308,80	28,24		337,04
12-FUNDEB - Salário Maternidade		22.139,38			22.139,38
12-FUNDEB - Salário Família		10.112,52			10.112,52
<b>Soma:</b>		<b>5.638.032,50</b>	<b>834.102,95</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.472.135,45</b>

04 Transferências Financeiras

12-FMAS - Transf. Recursos Próprios		143.429,47			143.429,47
12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		1.242.867,02	339.262,58		1.582.129,60
<b>Soma:</b>		<b>1.386.296,49</b>	<b>339.262,58</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.725.559,07</b>
<b>Total :</b>		<b>28.692.789,74</b>	<b>4.399.148,22</b>	<b>(0,00)</b>	<b>33.091.937,96</b>

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

<b>Total :</b>					<b>54.835.682,52</b>
----------------	--	--	--	--	----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		21.668.460,75	3.225.782,69		24.894.243,44
<b>Total :</b>		<b>21.668.460,75</b>	<b>3.225.782,69</b>	<b>(0,00)</b>	<b>24.894.243,44</b>

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)	19.958.979,15	3.471.274,97		23.430.254,12
<b>Soma :</b>	19.968.279,15	3.471.274,97	<b>(0,00)</b>	23.439.554,12
<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 - I.r.r.f.	1.685.496,40	163.044,61		1.848.541,01
12-FUNDEB - I.n.s.s.	2.092.644,57	173.521,15		2.266.165,72
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	16.867,96	1.414,14		18.282,10
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	224.149,55	37.317,97		261.467,52
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A	254.942,04	25.324,04		280.266,08
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A	1.416.191,36	113.091,00		1.529.282,36
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	47.574,91	5.669,22		53.244,13
12-FUNDEB - Sintepp	138.545,48	12.933,74		151.479,22
12-FUNDEB - SindSaúde	308,80	28,24		337,04
12-FUNDEB - Salário Maternidade	42.383,72	2.827,27		45.210,99
12-FUNDEB - Salário Família	20.563,98	2.109,36		22.673,34
<b>Soma :</b>	5.944.757,14	537.280,74	<b>(0,00)</b>	6.482.037,88
<b>Total :</b>	25.913.036,29	4.008.555,71	<b>(0,00)</b>	29.921.592,00
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<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	0,00			
	<b>0,00</b>			
<b>Vinculados</b>	<b>19.847,08</b>			
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			19.847,08
<b>Total :</b>				54.835.682,52

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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