



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

| INGRESSOS | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| O R G. G. | Classif. econômica | 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 | 10.379,97 | 11.356,68 | | 21.736,65 | |
| | 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 5.305.223,53 | 2.043.865,18 | | 7.349.088,71 | |
| | 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente | | | | | |
| | | Soma: | 5.315.603,50 | 2.055.221,86 | | 7.370.825,36 | |
| | | Total : | 5.315.603,50 | 2.055.221,86 | | 7.370.825,36 | |
| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte | | |
| | | | Lançamentos | Anulações | | | |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | |
| | Despesas a Pagar - Empenho | | 5.229.363,62 | 2.014.304,28 | | 7.243.667,90 | |
| | | | Soma: | 2.014.304,28 | (0,00) | 7.243.667,90 | |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | | | |
| | 12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | | 2.482,25 | 1.989,48 | | 4.471,73 | |
| | 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A | | 462,40 | | | 462,40 | |
| | 12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal | | 113.596,22 | 56.896,12 | | 170.492,34 | |
| | 12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A | | 6.186,38 | 3.093,19 | | 9.279,57 | |
| | 12-FUNDEB - Sintep | | 21.472,58 | 10.387,73 | | 31.860,31 | |
| | 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | | 175.546,57 | 83.824,13 | | 259.370,70 | |
| | 12-FUNDEB - I.n.s.s. | | 336.274,57 | 161.740,15 | | 498.014,72 | |
| | 12-FUNDEB - I.r.r.f. | | 272.493,01 | 129.006,43 | | 401.499,44 | |
| | 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | | 41.112,03 | 17.790,89 | | 58.902,92 | |
| | 12-FUNDEB - SindSaúde | | 62,78 | 32,42 | | 95,20 | |
| | | | Soma: | 969.688,79 | (0,00) | 1.434.449,33 | |
| 03 Ativo / Realizável | | | | | | | |
| | 12-FUNDEB - Salário Maternidade | | | 4.638,43 | | 4.638,43 | |
| | 12-FUNDEB - Salário Família | | | 4.838,98 | | 4.838,98 | |
| | | | Soma: | 9.477,41 | (0,00) | 9.477,41 | |
| 04 Transferências Financeiras | | | | | | | |
| | 12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios | | 111.482,00 | 197.035,00 | | 308.517,00 | |
| | | | Soma: | 197.035,00 | (0,00) | 308.517,00 | |
| | | Total : | 6.310.534,41 | 2.685.577,23 | (0,00) | 8.996.111,64 | |
| 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 | | 1.381.796,98 | | | 1.381.796,98 | |
| | | Total : | | | | 17.748.733,98 | |

DISPÊNDIOS

| Função | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|--------|-----------|----------|---------------------|--------------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |
| 12 | Educação | | 5.229.363,62 | 2.014.304,28 | 7.243.667,90 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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.

| | | Total : | | 5.229.363,62 | 2.014.304,28 | (0,00) | 7.243.667,90 |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte | | |
| | | | Lançamentos | Anulações | | | |
| DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - Pagamento | 924.816,32 | 35.162,47 | | 959.978,79 | | |
| | Despesas a Pagar - (Pagamento) | 3.561.681,35 | 1.913.638,65 | | 5.475.320,00 | | |
| | Soma : | 4.486.497,67 | 1.948.801,12 | (0,00) | 6.435.298,79 | | |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | | | |
| | 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A | 462,40 | | | 462,40 | | |
| | 12-FUNDEB - I.n.s.s. | 573.566,19 | 154.279,95 | | 727.846,14 | | |
| | 12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | 2.482,25 | 1.989,48 | | 4.471,73 | | |
| | 12-FUNDEB - I.r.r.f. | 101.145,33 | 122.838,52 | | 223.983,85 | | |
| | 12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal | 113.596,22 | 56.896,12 | | 170.492,34 | | |
| | 12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A | 6.186,38 | 3.093,19 | | 9.279,57 | | |
| | 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 41.112,03 | 17.790,89 | | 58.902,92 | | |
| | 12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 175.546,57 | 83.824,13 | | 259.370,70 | | |
| | 12-FUNDEB - SindSaúde | 62,78 | 32,42 | | 95,20 | | |
| | 12-FUNDEB - Sintep | 31.190,95 | 10.387,73 | | 41.578,68 | | |
| | Soma : | 1.045.351,10 | 451.132,43 | (0,00) | 1.496.483,53 | | |
| 03 Ativo / Realizável | | | | | | | |
| | 12-FUNDEB - Adiantamento a Fornecedores | 101.000,00 | | | 101.000,00 | | |
| | 12-FUNDEB - Salário Maternidade | 3.017,43 | 1.621,00 | | 4.638,43 | | |
| | 12-FUNDEB - Salário Família | 3.353,10 | 1.485,88 | | 4.838,98 | | |
| | Soma : | 107.370,53 | 3.106,88 | (0,00) | 110.477,41 | | |
| Total : | | 5.639.219,30 | 2.403.040,43 | (0,00) | 8.042.259,73 | | |
| 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 | 1.120.388,77 | | | | | |
| | | 1.120.388,77 | | | | | |
| | Vinculados | 1.342.417,58 | | | | | |
| | Perdas de Aplicações | (0,00) | | | | | 2.462.806,35 |
| Total : | | | | | | | 17.748.733,98 |

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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