



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		2.338,05	8.041,92		10.379,97
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		3.415.439,71	1.889.783,82		5.305.223,53
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:			3.417.777,76	1.897.825,74		5.315.603,50
Total :			3.417.777,76	1.897.825,74		5.315.603,50

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - Empenho		3.411.279,99	1.818.083,63		5.229.363,62
Soma:		3.411.279,99	1.818.083,63	(0,00)	5.229.363,62

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		2.482,25			2.482,25
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		231,20	231,20		462,40
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		56.798,11	56.798,11		113.596,22
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		3.093,19	3.093,19		6.186,38
12-FUNDEB - Sintep		11.081,67	10.390,91		21.472,58
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		89.735,45	85.811,12		175.546,57
12-FUNDEB - I.n.s.s.		212.532,95	123.741,62		336.274,57
12-FUNDEB - I.r.r.f.		171.347,68	101.145,33		272.493,01
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		22.586,54	18.525,49		41.112,03
12-FUNDEB - SindSaúde		30,36	32,42		62,78
Soma:		569.919,40	399.769,39	(0,00)	969.688,79

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		9.310,00	102.172,00		111.482,00
Soma:		9.310,00	102.172,00	(0,00)	111.482,00
Total :		3.990.509,39	2.320.025,02	(0,00)	6.310.534,41

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 :					13.007.934,89
----------------	--	--	--	--	----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		3.411.279,99	1.818.083,63		5.229.363,62
Total :		3.411.279,99	1.818.083,63	(0,00)	5.229.363,62

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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	865.552,73	59.263,59		924.816,32
Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.660.520,44	1.901.160,91		3.561.681,35
Soma :	2.526.073,17	1.960.424,50	(0,00)	4.486.497,67

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	2.482,25			2.482,25
12-FUNDEB - I.n.s.s.	449.821,34	123.744,85		573.566,19
12-FUNDEB - I.r.r.f.		101.145,33		101.145,33
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	231,20	231,20		462,40
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	56.798,11	56.798,11		113.596,22
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	3.093,19	3.093,19		6.186,38
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	22.586,54	18.525,49		41.112,03
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	89.735,45	85.811,12		175.546,57
12-FUNDEB - SindSaúde	30,36	32,42		62,78
12-FUNDEB - Sintep	20.800,04	10.390,91		31.190,95
Soma :	645.578,48	399.772,62	(0,00)	1.045.351,10

03 Ativo / Realizável

12-FUNDEB - Salário Maternidade	1.518,00	1.499,43		3.017,43
12-FUNDEB - Salário Família	2.340,00	1.013,10		3.353,10
12-FUNDEB - Adiantamento a Fornecedores		101.000,00		101.000,00
Soma :	3.858,00	103.512,53	(0,00)	107.370,53

Total :	3.175.509,65	2.463.709,65	(0,00)	5.639.219,30
----------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

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	1.042.972,67
	1.042.972,67
Vinculados	1.096.379,30
Perdas de Aplicações	(0,00)

2.139.351,97

Total :				13.007.934,89
----------------	--	--	--	----------------------

ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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