

**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	4.311,37	10.959,49			15.270,86
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.721.676,65			1.721.676,65
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
<b>Soma:</b>		<b>4.311,37</b>	<b>1.732.636,14</b>			<b>1.736.947,51</b>
<b>Total :</b>		<b>4.311,37</b>	<b>1.732.636,14</b>			<b>1.736.947,51</b>

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		2.565.698,80	1.701.458,61		4.267.157,41
<b>Soma:</b>		<b>2.565.698,80</b>	<b>1.701.458,61</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.267.157,41</b>

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - I.s.s.q.n.			1.632,64		1.632,64
12-FUNDEB - Taxa de Expediente			15,60		15,60
12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		60,02	783,67		843,69
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		2.070,35	2.070,35		4.140,70
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		9.992,60	9.239,60		19.232,20
12-FUNDEB - Sintep		11.338,08	11.529,56		22.867,64
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		136.415,76	131.075,32		267.491,08
12-FUNDEB - I.n.s.s.		133.287,09	115.394,49		248.681,58
12-FUNDEB - I.r.r.f.		108.717,58	106.033,60		214.751,18
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		435,60	435,60		871,20
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Estado do Pará S/A		14.394,01	13.158,36		27.552,37
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		2.916,74	3.243,29		6.160,03
12-FUNDEB - SindSaúde		26,40	28,24		54,64
<b>Soma:</b>		<b>419.654,23</b>	<b>394.640,32</b>	<b>(0,00)</b>	<b>814.294,55</b>

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		1.499,10	980,99		2.480,09
<b>Soma:</b>		<b>1.499,10</b>	<b>980,99</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.480,09</b>

**Total :** 2.986.852,13 2.097.079,92 (0,00) 5.083.932,05

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 :** 8.270.514,65

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		2.565.698,80	1.701.458,61		4.267.157,41
-------------	--	--------------	--------------	--	--------------

**Total :** 2.565.698,80 1.701.458,61 (0,00) 4.267.157,41

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.363.604,36	1.381.909,47		2.745.513,83
--------------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------

**Soma :** 1.363.604,36 1.381.909,47 (0,00) 2.745.513,83

  
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.**

01 Depósitos / Consignações				
12-FUNDEB - SindSaúde	26,40			26,40
12-FUNDEB - Taxa de Expediente		15,60		15,60
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.		1.632,64		1.632,64
12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	60,02	783,67		843,69
12-FUNDEB - I.r.r.f.		106.033,60		106.033,60
12-FUNDEB - I.n.s.s.		111.802,68		111.802,68
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	2.070,35	2.070,35		4.140,70
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	9.992,60	9.239,60		19.232,20
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	14.394,01	13.158,36		27.552,37
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	136.415,76	131.075,32		267.491,08
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	2.916,74	3.243,29		6.160,03
12-FUNDEB - Sintepp	11.338,08	11.529,56		22.867,64
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	435,60	435,60		871,20
12-FUNDEB - Salário Maternidade	1.663,20	1.779,12		3.442,32
12-FUNDEB - Salário Família	897,30	992,64		1.889,94
<b>Soma :</b>	<b>180.210,06</b>	<b>393.792,03</b>	<b>(0,00)</b>	<b>574.002,09</b>

<b>Total :</b>	<b>1.543.814,42</b>	<b>1.775.701,50</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.319.515,92</b>
----------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

Saldos para o mês seguinte				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	(954.752,18)
	<b>(954.752,18)</b>

<b>Vinculados</b>	<b>1.638.593,50</b>	
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>	683.841,32

<b>Total :</b>				<b>8.270.514,65</b>
----------------	--	--	--	---------------------

  
ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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