

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	15.270,86	9.949,74			25.220,60
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.721.676,65	1.334.222,92			3.055.899,57
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		1.736.947,51	1.344.172,66			3.081.120,17
Total :		1.736.947,51	1.344.172,66			3.081.120,17

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		4.267.157,41	1.803.422,26		6.070.579,67
Soma:		4.267.157,41	1.803.422,26	(0,00)	6.070.579,67

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - Salário Maternidade			1.779,12		1.779,12
12-FUNDEB - Salário Família			1.799,16		1.799,16
12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		843,69	706,99		1.550,68
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		4.140,70	1.414,14		5.554,84
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		19.232,20	13.332,59		32.564,79
12-FUNDEB - Sintep		22.867,64	12.340,22		35.207,86
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		267.491,08	128.408,48		395.899,56
12-FUNDEB - I.n.s.s.		248.681,58	159.669,77		408.351,35
12-FUNDEB - I.r.r.f.		214.751,18	127.754,52		342.505,70
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia		871,20			871,20
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.		1.632,64	849,05		2.481,69
12-FUNDEB - Taxa de Expediente		15,60	15,60		31,20
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		27.552,37	13.822,36		41.374,73
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		6.160,03	3.243,29		9.403,32
12-FUNDEB - SindSaúde		54,64	28,24		82,88
Soma:		814.294,55	465.163,53	(0,00)	1.279.458,08

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		2.480,09	999,40		3.479,49
Soma:		2.480,09	999,40	(0,00)	3.479,49

Total : 5.083.932,05 2.269.585,19 (0,00) 7.353.517,24

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 : 11.884.272,50

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		4.267.157,41	1.803.422,26		6.070.579,67
Total :		4.267.157,41	1.803.422,26	(0,00)	6.070.579,67

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.

Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.745.513,83	1.750.786,19		4.496.300,02
Soma :	2.745.513,83	1.750.786,19	(0,00)	4.496.300,02
01 Depósitos / Consignações				
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	6.160,03			6.160,03
12-FUNDEB - SindSaúde	26,40			26,40
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	871,20			871,20
12-FUNDEB - Taxa de Expediente	15,60	15,60		31,20
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.	1.632,64	849,05		2.481,69
12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	843,69	706,99		1.550,68
12-FUNDEB - I.r.r.f.	106.033,60	127.754,52		233.788,12
12-FUNDEB - I.n.s.s.	111.802,68	161.383,68		273.186,36
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	4.140,70	1.414,14		5.554,84
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	19.232,20	13.332,59		32.564,79
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	27.552,37	13.822,36		41.374,73
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	267.491,08	128.408,48		395.899,56
12-FUNDEB - Sintepp	22.867,64	12.340,22		35.207,86
12-FUNDEB - Salário Maternidade	3.442,32	1.779,12		5.221,44
12-FUNDEB - Salário Família	1.889,94	1.799,16		3.689,10
Soma :	574.002,09	463.605,91	(0,00)	1.037.608,00
Total :	3.319.515,92	2.214.392,10	(0,00)	5.533.908,02
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	(917.689,62)			
	(917.689,62)			
Vinculados	1.197.474,43			
Perdas de Aplicações	(0,00)			279.784,81
Total :				11.884.272,50

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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