

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	25.220,60	7.901,90			33.122,50
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.055.899,57	1.532.420,08			4.588.319,65
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		3.081.120,17	1.540.321,98			4.621.442,15
Total :		3.081.120,17	1.540.321,98			4.621.442,15

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		6.070.579,67	2.061.857,50		8.132.437,17
Soma:		6.070.579,67	2.061.857,50	(0,00)	8.132.437,17

01 Depósitos / Consignações

12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		1.550,68			1.550,68
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		5.554,84	1.414,14		6.968,98
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		32.564,79	16.013,58		48.578,37
12-FUNDEB - Sintep		35.207,86	12.054,66		47.262,52
12-FUNDEB - Emp.Consignado Banco do Brasil S/A		395.899,56	134.802,09		530.701,65
12-FUNDEB - I.n.s.s.		408.351,35	155.089,84		563.441,19
12-FUNDEB - I.r.r.f.		342.505,70	129.194,58		471.700,28
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		41.374,73	24.255,16		65.629,89
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A		9.403,32	3.570,91		12.974,23
12-FUNDEB - SindSaúde		82,88	28,24		111,12
12-FUNDEB - Salário Maternidade		1.779,12	1.779,12		3.558,24
12-FUNDEB - Salário Família		1.799,16	1.923,24		3.722,40
Soma:		1.279.458,08	480.125,56	(0,00)	1.759.583,64

04 Transferências Financeiras

12-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		3.479,49	1.002,03		4.481,52
Soma:		3.479,49	1.002,03	(0,00)	4.481,52

Total : 7.353.517,24 2.542.985,09 (0,00) 9.896.502,33

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 : 15.967.579,57

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		6.070.579,67	2.061.857,50		8.132.437,17
Total :		6.070.579,67	2.061.857,50	(0,00)	8.132.437,17

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	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)	4.496.300,02	1.771.635,08		6.267.935,10
Soma :	4.496.300,02	1.771.635,08	(0,00)	6.267.935,10
01 Depósitos / Consignações				
12-FUNDEB - Taxa de Expediente	31,20			31,20
12-FUNDEB - I.s.s.q.n.	2.481,69			2.481,69
12-FUNDEB - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	1.550,68			1.550,68
12-FUNDEB - Pensão Alimentícia	871,20			871,20
12-FUNDEB - I.r.r.f.	233.788,12	129.194,58		362.982,70
12-FUNDEB - I.n.s.s.	273.186,36	163.816,15		437.002,51
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	5.554,84	1.414,14		6.968,98
12-FUNDEB - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	32.564,79	16.013,58		48.578,37
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	41.374,73	17.396,75		58.771,48
12-FUNDEB - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	395.899,56	134.802,09		530.701,65
12-FUNDEB - Emp. Consignado Sicredi S/A	6.160,03	3.570,91		9.730,94
12-FUNDEB - Sintepp	35.207,86	12.054,66		47.262,52
12-FUNDEB - SindSaúde	26,40	28,24		54,64
12-FUNDEB - Salário Maternidade	5.221,44	1.779,12		7.000,56
12-FUNDEB - Salário Família	3.689,10	1.923,24		5.612,34
Soma :	1.037.608,00	481.993,46	(0,00)	1.519.601,46
Total :	5.533.908,02	2.253.628,54	(0,00)	7.787.536,56
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	(685.204,68)			
	(685.204,68)			
Vinculados	732.810,52			
Perdas de Aplicações	(0,00)			47.605,84
Total :				15.967.579,57

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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