



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

| O R G. Econômica | Classif. Especificação | Anterior | Movimentação do mês | | | Saldo para o mês seguinte |
|--|------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Deduções | Anulações | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 14- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 22.853,87 | 4.933,13 | | | 27.787,00 |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 766.653,84 | 145.796,59 | | | 912.450,43 |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | | |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | | | | |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente | | | | | |
| | Soma: | 789.507,71 | 150.729,72 | | | 940.237,43 |
| | Total : | 789.507,71 | 150.729,72 | | | 940.237,43 |

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Despesas a Pagar - Empenho | | 3.227.834,95 | 801.711,23 | | 4.029.546,18 |
| | Soma: | 3.227.834,95 | 801.711,23 | (0,00) | 4.029.546,18 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| 14-FME - Taxa de Expediente | | 6,70 | | | 6,70 |
| 14-FME - I.s.s.q.n. | | 1.400,00 | | | 1.400,00 |
| 14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | | 8.102,66 | 973,81 | | 9.076,47 |
| 14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | | 128.060,29 | 16.140,78 | | 144.201,07 |
| 14-FME - Sintapp | | 3.791,00 | 337,29 | | 4.128,29 |
| 14-FME - I.r.r.f. | | 59.826,76 | 10.816,15 | | 70.642,91 |
| 14-FME - I.n.s.s. | | 109.051,28 | 20.223,81 | | 129.275,09 |
| | Soma: | 310.238,69 | 48.491,84 | (0,00) | 358.730,53 |
| 04 Transferências Financeiras | | | | | |
| 14-FME - Transf. Recursos Próprios | | 1.889.384,73 | 245.525,80 | | 2.134.910,53 |
| | Soma: | 1.889.384,73 | 245.525,80 | (0,00) | 2.134.910,53 |
| | Total : | 5.427.458,37 | 1.095.728,87 | (0,00) | 6.523.187,24 |

| Saldos do Exercício Anterior | | Saldo para o mês seguinte |
|------------------------------|--|------------------------------|
|------------------------------|--|------------------------------|

DISPONÍVEL

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| SALDOS EM CAIXA (Por Órgão) | | |
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| SALDOS EM BANCOS (Por Órgão) | | |
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 30,88 | |
| | 30,88 | |
| Vinculados | 656.738,50 | 656.769,38 |
| Total : | | 8.120.194,05 |

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 12 Educação | | 3.227.834,95 | 801.711,23 | | 4.029.546,18 |
| | Total : | 3.227.834,95 | 801.711,23 | (0,00) | 4.029.546,18 |

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Despesas a Pagar - (Pagamento) | | 2.354.456,64 | 820.479,54 | | 3.174.936,18 |
| | Soma : | 2.354.456,64 | 820.479,54 | (0,00) | 3.174.936,18 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| 14-FME - Taxa de Expediente | | 6,70 | | | 6,70 |
| 14-FME - I.s.s.q.n. | | 1.400,00 | | | 1.400,00 |
| 14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | | 128.060,29 | 16.140,78 | | 144.201,07 |
| 14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | | 8.102,66 | 973,81 | | 9.076,47 |

ADJAIR 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.

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| 14-FME - Sintepp | 3.791,00 | 337,29 | | 4.128,29 |
| 14-FME - I.r.r.f. | 59.826,76 | 10.816,15 | | 70.642,91 |
| 14-FME - I.n.s.s. | 97.573,23 | 20.730,72 | | 118.303,95 |
| Soma : | 298.760,64 | 48.998,75 | (0,00) | 347.759,39 |
| 04 Transferências Financeiras | | | | |
| 14-FME - Transf. Recursos Próprios | 2.214,65 | | | 2.214,65 |
| Soma : | 2.214,65 | 0,00 | (0,00) | 2.214,65 |
| Total : | 2.655.431,93 | 869.478,29 | (0,00) | 3.524.910,22 |
| Saldos para o mês seguinte | | | | Saldo para o mês seguinte |
| DISPONÍVEL | | | | |
| SALDOS EM CAIXA (Por Órgão) | | | | |
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | | | |
| | 0,00 | | | |
| SALDOS EM BANCOS (Por Órgão) | | | | |
| 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 31,50 | | | |
| | 31,50 | | | |
| Vinculados | 565.706,15 | | | 565.737,65 |
| Total : | | | | 8.120.194,05 |

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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