



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 | 15.824,47 | 2.224,67 | | | 18.049,14 |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 326.001,80 | 111.940,70 | | | 437.942,50 |
| 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: | 341.826,27 | 114.165,37 | | | 455.991,64 |
| | Total : | 341.826,27 | 114.165,37 | | | 455.991,64 |

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Despesas a Pagar - Empenho | | 1.997.478,12 | 542.868,61 | | 2.540.346,73 |
| | Soma: | 1.997.478,12 | 542.868,61 | (0,00) | 2.540.346,73 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| 14-FME - Taxa de Expediente | | 7,20 | 7,20 | | 14,40 |
| 14-FME - I.s.s.q.n. | | 4.428,14 | 5.010,96 | | 9.439,10 |
| 14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | | 4.869,05 | | | 4.869,05 |
| 14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | | 47.340,10 | | | 47.340,10 |
| 14-FME - Sintep | | 469,25 | | | 469,25 |
| 14-FME - I.r.r.f. | | 24.304,21 | 195,93 | | 24.500,14 |
| 14-FME - I.n.s.s. | | 41.334,80 | 438,06 | | 41.772,86 |
| | Soma: | 122.752,75 | 5.652,15 | (0,00) | 128.404,90 |
| 04 Transferências Financeiras | | | | | |
| 14-FME - Transf. Recursos Próprios | | 1.380.715,66 | 283.624,35 | | 1.664.340,01 |
| | Soma: | 1.380.715,66 | 283.624,35 | (0,00) | 1.664.340,01 |
| | Total : | 3.500.946,53 | 832.145,11 | (0,00) | 4.333.091,64 |

| 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 | | 31,50 | | | |
| | | 31,50 | | | |
| Vinculados | | 565.706,15 | | | 565.737,65 |
| | Total : | | | | 5.354.820,93 |

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 12 Educação | | 1.997.478,12 | 542.868,61 | | 2.540.346,73 |
| | Total : | 1.997.478,12 | 542.868,61 | (0,00) | 2.540.346,73 |

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Restos a Pagar - Pagamento | | 11.710,00 | | | 11.710,00 |
| Despesas a Pagar - (Pagamento) | | 1.949.198,12 | 435.376,63 | | 2.384.574,75 |
| | Soma : | 1.960.908,12 | 435.376,63 | (0,00) | 2.396.284,75 |

01 Depósitos / Consignações

| | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|-----------|
| 14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | | 47.340,10 | | | 47.340,10 |
| 14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | | 4.869,05 | | | 4.869,05 |
| 14-FME - Sintep | | 469,25 | | | 469,25 |

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.

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 14-FME - Taxa de Expediente | 7,20 | 7,20 | | 14,40 |
| 14-FME - I.s.s.q.n. | 4.428,14 | 5.010,96 | | 9.439,10 |
| 14-FME - I.r.r.f. | 24.304,21 | 195,93 | | 24.500,14 |
| 14-FME - I.n.s.s. | 45.247,84 | 7.496,16 | | 52.744,00 |
| Soma : | 126.665,79 | 12.710,25 | (0,00) | 139.376,04 |

| | | | | |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Total : | 2.087.573,91 | 448.086,88 | (0,00) | 2.535.660,79 |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---------------------------|
| 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 | 58.595,36 |
| | 58.595,36 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| Vinculados | 220.218,05 | |
| Perdas de Aplicações | (0,00) | 278.813,41 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|---------------------|
| Total : | | | | 5.354.820,93 |
|----------------|--|--|--|---------------------|


ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL


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