



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INGRESSOS

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	45.633,81	1.405,08		47.038,89
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.590.484,77	138.066,74		2.728.551,51
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: 2.636.118,58 139.471,82 2.775.590,40

Total : 2.636.118,58 139.471,82 2.775.590,40

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 7.299.772,57 1.091.181,85 8.390.954,42

Soma: 7.299.772,57 1.091.181,85 (0,00) 8.390.954,42

01 Depósitos / Consignações

14-FME - Adiantamento de Salário		1.956,82		1.956,82
14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	50.319,51	12.832,57		63.152,08
14-FME - Taxa de Expediente	85,80	23,40		109,20
14-FME - I.s.s.q.n.	47.877,28	6.459,97		54.337,25
14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	26.257,03	4.858,58		31.115,61
14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	94.128,37	14.934,19		109.062,56
14-FME - Sintep	308,80	56,48		365,28
14-FME - I.r.r.f.	85.111,74	22.211,27		107.323,01
14-FME - I.n.s.s.	87.248,31	20.261,43		107.509,74

Soma: 391.336,84 83.594,71 (0,00) 474.931,55

04 Transferências Financeiras

14-FME - Transf. Recursos Próprios 4.778.122,97 891.659,20 5.669.782,17

Soma: 4.778.122,97 891.659,20 (0,00) 5.669.782,17

Total : 12.469.232,38 2.066.435,76 (0,00) 14.535.668,14

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.864,14
3.864,14

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 63,46
63,46

Vinculados 436.156,12 440.083,72

Total : 17.751.342,26

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação 7.299.772,57 1.091.181,85 8.390.954,42

Total : 7.299.772,57 1.091.181,85 (0,00) 8.390.954,42

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento 926.005,55 926.005,55

Despesas a Pagar - (Pagamento) 6.556.411,60 1.365.043,82 7.921.455,42

Soma : 7.482.417,15 1.365.043,82 (0,00) 8.847.460,97

01 Depósitos / Consignações

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 - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	50.319,51	12.832,57		63.152,08
14-FME - I.r.r.f.	85.111,74	22.211,27		107.323,01
14-FME - I.n.s.s.	79.356,42	9.037,89		88.394,31
14-FME - Taxa de Expediente	85,80	23,40		109,20
14-FME - I.s.s.q.n.	47.877,28	6.459,97		54.337,25
14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	26.257,03	4.858,58		31.115,61
14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	94.128,37	14.934,19		109.062,56
14-FME - Sintapp	308,80	56,48		365,28
Soma :	383.444,95	70.414,35	(0,00)	453.859,30
Total :	7.865.862,10	1.435.458,17	(0,00)	9.301.320,27

Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	--	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.265,17
	2.265,17

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75,12
	75,12

Vinculados	56.727,28
Perdas de Aplicações	(0,00)

59.067,57

Total :				17.751.342,26
----------------	--	--	--	----------------------


ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL


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