



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INGRESSOS

O R G. G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.085,19	6.111,69			21.196,88
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	927.548,02	201.266,76			1.128.814,78
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	469.029,50				469.029,50
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	1.411.662,71	207.378,45			1.619.041,16
		Total :	1.411.662,71	207.378,45			1.619.041,16

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	2.365.405,51	773.429,74		3.138.835,25
	Soma:	2.365.405,51	773.429,74	(0,00)	3.138.835,25
01 Depósitos / Consignações					
	14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	18.971,38	12.404,27		31.375,65
	14-FME - Taxa de Expediente	16,28	24,42		40,70
	14-FME - I.s.s.q.n.	13.078,97	10.503,40		23.582,37
	14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	7.456,78	2.956,31		10.413,09
	14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	19.488,45	6.496,15		25.984,60
	14-FME - Sintep	91,08	30,36		121,44
	14-FME - I.r.r.f.	24.706,55	9.036,86		33.743,41
	14-FME - I.n.s.s.	19.997,01	7.389,80		27.386,81
	Soma:	103.806,50	48.841,57	(0,00)	152.648,07
04 Transferências Financeiras					
	14-FME - Transf. Recursos Próprios	1.635.903,64	439.052,76		2.074.956,40
	Soma:	1.635.903,64	439.052,76	(0,00)	2.074.956,40
	Total :	4.105.115,65	1.261.324,07	(0,00)	5.366.439,72
Saldos do Exercício Anterior					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			59.067,57
	Total :				7.044.548,45

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	2.365.405,51	773.429,74		3.138.835,25
	Total :	2.365.405,51	773.429,74	(0,00)	3.138.835,25
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	58.532,88	469.499,00		528.031,88
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.179.807,21	800.894,80		2.980.702,01
	Soma :	2.238.340,09	1.270.393,80	(0,00)	3.508.733,89
01 Depósitos / Consignações					
	14-FME - I.n.s.s.	26.143,40	7.389,80		33.533,20
	14-FME - Taxa de Expediente	16,28	24,42		40,70

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 - I.s.s.q.n.	13.078,97	10.503,40		23.582,37
14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	18.971,38	12.404,27		31.375,65
14-FME - I.r.r.f.	24.706,55	9.036,86		33.743,41
14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	7.456,78	2.956,31		10.413,09
14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	19.488,45	6.496,15		25.984,60
14-FME - Sintep	91,08	30,36		121,44

Soma : 109.952,89 48.841,57 (0,00) 158.794,46

Total : 2.348.292,98 1.319.235,37 (0,00) 3.667.528,35

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 44.664,96
44.664,96

Vinculados 191.254,72
Perdas de Aplicações (0,00)

238.184,85

Total : 7.044.548,45


ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL


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