



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	21.196,88			21.196,88
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.128.814,78			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: 1.619.041,16 1.619.041,16

Total : 1.619.041,16 1.619.041,16

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 3.138.835,25 716.432,57 3.855.267,82

Soma: 3.138.835,25 716.432,57 (0,00) 3.855.267,82

01 Depósitos / Consignações

14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	31.375,65	6.208,93		37.584,58
14-FME - Taxa de Expediente	40,70			40,70
14-FME - I.s.s.q.n.	23.582,37	11.088,06		34.670,43
14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	10.413,09	2.956,31		13.369,40
14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	25.984,60	5.853,66		31.838,26
14-FME - Sintep	121,44	30,36		151,80
14-FME - I.r.r.f.	33.743,41	9.198,69		42.942,10
14-FME - I.n.s.s.	27.386,81	7.984,67		35.371,48

Soma: 152.648,07 43.320,68 (0,00) 195.968,75

04 Transferências Financeiras

14-FME - Transf. Recursos Próprios 2.074.956,40 366.469,50 2.441.425,90

Soma: 2.074.956,40 366.469,50 (0,00) 2.441.425,90

Total : 5.366.439,72 1.126.222,75 (0,00) 6.492.662,47

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 : 8.170.771,20

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação 3.138.835,25 716.432,57 3.855.267,82

Total : 3.138.835,25 716.432,57 (0,00) 3.855.267,82

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento 528.031,88 528.031,88

Despesas a Pagar - (Pagamento) 2.980.702,01 645.995,47 3.626.697,48

Soma : 3.508.733,89 645.995,47 (0,00) 4.154.729,36

01 Depósitos / Consignações

14-FME - I.n.s.s.	33.533,20			33.533,20
14-FME - Taxa de Expediente	40,70			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.r.r.f.	33.743,41			33.743,41
14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	10.413,09			10.413,09
14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	25.984,60			25.984,60
14-FME - Sintep	121,44			121,44
14-FME - I.s.s.q.n.	23.582,37	11.088,06		34.670,43
14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	31.375,65	6.208,93		37.584,58
Soma :	158.794,46	17.296,99	(0,00)	176.091,45
Total :	3.667.528,35	663.292,46	(0,00)	4.330.820,81
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 (não processado)-PREFEITURA MUNICIPAL DE RJ (1,00)
(1,00)

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (208.837,32)
(208.837,32)

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

(17.583,60)

Total :

8.168.505,03

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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