



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	23.309,12	1.833,67			25.142,79
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.359.285,86	208.225,07			1.567.510,93
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:		1.851.624,48	210.058,74			2.061.683,22
Total :		1.851.624,48	210.058,74			2.061.683,22

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		4.041.795,76	631.622,47		4.673.418,23
Soma:		4.041.795,76	631.622,47	(0,00)	4.673.418,23
01 Depósitos / Consignações					
14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		37.917,09	5.540,15		43.457,24
14-FME - Taxa de Expediente		40,70	8,14		48,84
14-FME - I.s.s.q.n.		34.670,43	10.438,61		45.109,04
14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		13.369,40	937,19		14.306,59
14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		31.838,26	5.853,66		37.691,92
14-FME - Sintep		151,80	30,36		182,16
14-FME - I.r.r.f.		42.942,10	10.128,03		53.070,13
14-FME - I.n.s.s.		35.371,48	8.155,85		43.527,33
Soma:		196.301,26	41.091,99	(0,00)	237.393,25
04 Transferências Financeiras					
14-FME - Transf. Recursos Próprios		2.674.483,02	510.659,18		3.185.142,20
Soma:		2.674.483,02	510.659,18	(0,00)	3.185.142,20
Total :		6.912.580,04	1.183.373,64	(0,00)	8.095.953,68

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 :					10.216.704,47

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		4.041.795,76	631.622,47		4.673.418,23
Total :		4.041.795,76	631.622,47	(0,00)	4.673.418,23

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		528.031,88			528.031,88
Despesas a Pagar - (Pagamento)		3.689.682,17	782.718,45		4.472.400,62
Soma :		4.217.714,05	782.718,45	(0,00)	5.000.432,50
01 Depósitos / Consignações					
14-FME - I.r.r.f.		42.942,10			42.942,10
14-FME - Sintep		151,80			151,80

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.n.s.s.	41.517,87	8.155,85		49.673,72
14-FME - Taxa de Expediente	40,70	8,14		48,84
14-FME - I.s.s.q.n.	34.670,43	10.438,61		45.109,04
14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	37.917,09	5.540,15		43.457,24
14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	13.369,40	937,19		14.306,59
14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	31.838,26	4.265,77		36.104,03
Soma :	202.447,65	29.345,71	(0,00)	231.793,36
Total :	4.420.161,70	812.064,16	(0,00)	5.232.225,86

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 107.753,16
107.753,16

Vinculados 201.042,05
Perdas de Aplicações (0,00)

311.060,38

Total :		10.216.704,47
----------------	--	----------------------


ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL


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