



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	25.595,84	2.718,03			28.313,87
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.567.510,93	185.282,81			1.752.793,74
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	967.476,44				967.476,44
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	2.560.583,21	188.000,84			2.748.584,05
	Total :	2.560.583,21	188.000,84			2.748.584,05

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		4.684.548,23	466.088,92		5.150.637,15
	Soma:	4.684.548,23	466.088,92	(0,00)	5.150.637,15
01 Depósitos / Consignações					
14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		43.457,24	1.625,13		45.082,37
14-FME - Taxa de Expediente		48,84			48,84
14-FME - I.s.s.q.n.		45.109,04			45.109,04
14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		15.243,78			15.243,78
14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		41.957,69			41.957,69
14-FME - Sintep		340,78			340,78
14-FME - I.r.r.f.		63.615,63			63.615,63
14-FME - I.n.s.s.		52.631,70			52.631,70
	Soma:	262.404,70	1.625,13	(0,00)	264.029,83
04 Transferências Financeiras					
14-FME - Transf. Recursos Próprios		3.185.142,20	197.585,92		3.382.728,12
	Soma:	3.185.142,20	197.585,92	(0,00)	3.382.728,12
	Total :	8.132.095,13	665.299,97	(0,00)	8.797.395,10

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 :				11.605.046,72

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
12	Educação	4.684.548,23	466.088,92		5.150.637,15
	Total :	4.684.548,23	466.088,92	(0,00)	5.150.637,15
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)		4.577.511,25	206.223,42		4.783.734,67
	Soma :	5.105.543,13	206.223,42	(0,00)	5.311.766,55
01 Depósitos / Consignações					
14-FME - Taxa de Expediente		48,84			48,84
14-FME - I.s.s.q.n.		45.109,04			45.109,04

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.	63.615,63			63.615,63
14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	15.243,78			15.243,78
14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	41.957,69			41.957,69
14-FME - Sintep	340,78			340,78
14-FME - I.n.s.s.	49.673,72	9.104,37		58.778,09
14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	43.457,24	1.625,13		45.082,37
Soma :	259.446,72	10.729,50	(0,00)	270.176,22
Total :	5.364.989,85	216.952,92	(0,00)	5.581.942,77
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	9.586,54			
	9.586,54			
	Vinculados	860.615,09		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		872.466,80
Total :				11.605.046,72

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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