



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
				Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		28.313,87			28.313,87
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.752.793,74			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: 2.748.584,05 2.748.584,05

Total : 2.748.584,05 2.748.584,05

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 5.150.637,15 1.011.277,54 6.161.914,69

Soma: 5.150.637,15 1.011.277,54 (0,00) 6.161.914,69

01 Depósitos / Consignações

14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		45.082,37	5.836,53		50.918,90
14-FME - Taxa de Expediente		48,84	8,14		56,98
14-FME - I.s.s.q.n.		45.109,04	5.799,23		50.908,27
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: 264.029,83 11.643,90 (0,00) 275.673,73

04 Transferências Financeiras

14-FME - Transf. Recursos Próprios 3.382.728,12 315.711,02 3.698.439,14

Soma: 3.382.728,12 315.711,02 (0,00) 3.698.439,14

Total : 8.797.395,10 1.338.632,46 (0,00) 10.136.027,56

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 : 12.943.679,18

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação 5.150.637,15 1.011.277,54 6.161.914,69

Total : 5.150.637,15 1.011.277,54 (0,00) 6.161.914,69

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) 4.783.734,67 538.728,06 5.322.462,73

Soma : 5.311.766,55 538.728,06 (0,00) 5.850.494,61

01 Depósitos / Consignações

14-FME - I.n.s.s.		58.778,09			58.778,09
14-FME - I.r.r.f.		63.615,63			63.615,63

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 - 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 - Taxa de Expediente	48,84	8,14		56,98
14-FME - I.s.s.q.n.	45.109,04	5.799,23		50.908,27
14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	45.082,37	5.836,53		50.918,90
Soma :	270.176,22	11.643,90	(0,00)	281.820,12
Total :	5.581.942,77	550.371,96	(0,00)	6.132.314,73

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 (213.430,50)
(213.430,50)

Vinculados 860.615,09
Perdas de Aplicações (0,00)

647.183,59

Total :				12.941.413,01
----------------	--	--	--	----------------------


ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL


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