



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

INGRESSOS

ORÇ. 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	32.718,99	1.642,98			34.361,97
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.205.328,30	566.984,08			2.772.312,38
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: 3.205.523,73 568.627,06 3.774.150,79

Total : 3.205.523,73 568.627,06 3.774.150,79

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 7.398.086,12 786.354,26 8.184.440,38

Soma: 7.398.086,12 786.354,26 (0,00) 8.184.440,38

01 Depósitos / Consignações

14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	59.343,95	7.617,84	66.961,79
14-FME - Taxa de Expediente	65,12	8,14	73,26
14-FME - I.s.s.q.n.	51.800,21	13.338,14	65.138,35
14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	20.287,23		20.287,23
14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	55.496,30		55.496,30
14-FME - Sintep	816,64		816,64
14-FME - I.r.r.f.	90.277,50		90.277,50
14-FME - I.n.s.s.	80.366,96		80.366,96

Soma: 358.453,91 20.964,12 (0,00) 379.418,03

04 Transferências Financeiras

14-FME - Transf. Recursos Próprios 4.385.996,53 528.419,56 4.914.416,09

Soma: 4.385.996,53 528.419,56 (0,00) 4.914.416,09

Total : 12.142.536,56 1.335.737,94 (0,00) 13.478.274,50

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 : 17.311.492,86

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação 7.398.086,12 786.354,26 8.184.440,38

Total : 7.398.086,12 786.354,26 (0,00) 8.184.440,38

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

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.

Restos a Pagar - Pagamento	528.031,88			528.031,88
Despesas a Pagar - (Pagamento)	6.491.945,15	763.744,81		7.255.689,96
Soma :	7.019.977,03	763.744,81	(0,00)	7.783.721,84

01 Depósitos / Consignações

14-FME - I.n.s.s.	72.304,44	6.556,88		78.861,32
14-FME - Taxa de Expediente	65,12	8,14		73,26
14-FME - I.s.s.q.n.	51.800,21	13.338,14		65.138,35
14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	59.343,95	7.617,84		66.961,79
14-FME - I.r.r.f.	78.019,73	7.579,99		85.599,72
14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	18.606,08	1.681,15		20.287,23
14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	50.859,88	4.636,42		55.496,30
14-FME - Sintep	658,02	158,62		816,64
Soma :	331.657,43	41.577,18	(0,00)	373.234,61

Total :	7.351.634,46	805.321,99	(0,00)	8.156.956,45
----------------	---------------------	-------------------	---------------	---------------------

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	69.424,50
	69.424,50

Vinculados	898.406,36	
Perdas de Aplicações	(0,00)	970.096,03

Total :		17.311.492,86
----------------	--	----------------------


ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL


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