



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	13.305,69	6.344,96			19.650,65
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	480.563,13	320.979,73			801.542,86
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					

Soma: 493.868,82 327.324,69 821.193,51

Total : 493.868,82 327.324,69 821.193,51

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - Empenho 1.311.624,56 492.798,08 1.804.422,64

Soma: 1.311.624,56 492.798,08 (0,00) 1.804.422,64

01 Depósitos / Consignações

14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		1.412,15			1.412,15
14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		9.591,64	4.795,82		14.387,46
14-FME - Sintep		319,30	160,68		479,98
14-FME - I.r.r.f.		13.820,45	7.592,13		21.412,58
14-FME - I.n.s.s.		17.119,12	33.069,64		50.188,76
14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		8.632,08	8.680,89		17.312,97
14-FME - Taxa de Expediente		8,50	17,00		25,50
14-FME - I.s.s.q.n.		8.119,08	18.457,58		26.576,66

Soma: 59.022,32 72.773,74 (0,00) 131.796,06

04 Transferências Financeiras

14-FME - Transf. Recursos Próprios 1.039.414,58 179.137,93 1.218.552,51

Soma: 1.039.414,58 179.137,93 (0,00) 1.218.552,51

Total : 2.410.061,46 744.709,75 (0,00) 3.154.771,21

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.270,20
2.270,20

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 777,69
777,69

Vinculados 639.928,25 642.976,14

Total : 4.618.940,86

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação 1.311.624,56 492.798,08 1.804.422,64

Total : 1.311.624,56 492.798,08 (0,00) 1.804.422,64

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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	509.243,60			509.243,60
Despesas a Pagar - (Pagamento)	620.172,77	885.172,78		1.505.345,55
Soma :	1.129.416,37	885.172,78	(0,00)	2.014.589,15

01 Depósitos / Consignações

14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	1.412,15			1.412,15
14-FME - I.n.s.s.	14.838,82	31.024,20		45.863,02
14-FME - Taxa de Expediente	8,50	17,00		25,50
14-FME - I.s.s.q.n.	8.119,08	18.457,58		26.576,66
14-FME - I.r.r.f.	13.820,45	7.592,13		21.412,58
14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	8.632,08	8.680,89		17.312,97
14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	9.591,64	4.795,82		14.387,46
14-FME - Sintapp	319,30	160,68		479,98
Soma :	56.742,02	70.728,30	(0,00)	127.470,32

Total :	1.186.158,39	955.901,08	(0,00)	2.142.059,47
----------------	---------------------	-------------------	---------------	---------------------

Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.270,22
	2.270,22

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.348,51
	56.348,51

Vinculados	613.840,02	
Perdas de Aplicações	(0,00)	672.458,75

Total :		4.618.940,86
----------------	--	---------------------


ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL


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