



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	3.098,57	3.003,45			6.102,02
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	57.828,55	191.481,39			249.309,94
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:	60.927,12	194.484,84			255.411,96
	Total :	60.927,12	194.484,84			255.411,96

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	361.656,44	205.578,39		567.234,83
	Soma:	361.656,44	205.578,39	(0,00)	567.234,83
	01 Depósitos / Consignações				
	14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	1.706,80	1.152,05		2.858,85
	14-FME - I.s.s.q.n.	2.890,04			2.890,04
	14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	1.295,21	1.383,98		2.679,19
	14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	8.104,73	8.104,73		16.209,46
	14-FME - Sintapp	26,40	28,24		54,64
	14-FME - I.r.r.f.	5.149,67	5.104,95		10.254,62
	14-FME - I.n.s.s.	7.057,65	6.638,84		13.696,49
	Soma:	26.230,50	22.412,79	(0,00)	48.643,29
	04 Transferências Financeiras				
	14-FME - Transf. Recursos Próprios	647.124,24	457.270,03		1.104.394,27
	Soma:	647.124,24	457.270,03	(0,00)	1.104.394,27
	Total :	1.035.011,18	685.261,21	(0,00)	1.720.272,39

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.864,15
	3.864,15

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63,46
	63,46

Vinculados	743.226,68	747.154,29
-------------------	-------------------	-------------------

Total :		2.722.838,64
----------------	--	---------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	361.656,44	205.578,39		567.234,83
Total :	361.656,44	205.578,39	(0,00)	567.234,83

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	241.395,18	154.667,53		396.062,71
Soma :	241.395,18	154.667,53	(0,00)	396.062,71

01 Depósitos / Consignações

14-FME - I.s.s.q.n.	2.890,04			2.890,04
14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	1.706,80	1.152,05		2.858,85
14-FME - I.r.r.f.	5.149,67	5.104,95		10.254,62
14-FME - I.n.s.s.		3.718,88		3.718,88

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 - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	1.295,21	1.383,98		2.679,19
14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	8.104,73	8.104,73		16.209,46
14-FME - Sintep	26,40	28,24		54,64
Soma :	19.172,85	19.492,83	(0,00)	38.665,68
Total :	260.568,03	174.160,36	(0,00)	434.728,39

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18.613,35
18.613,35

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 750.743,05
750.743,05

Vinculados 951.519,02

Perdas de Aplicações (0,00)

1.720.875,42

Total :				2.722.838,64
----------------	--	--	--	---------------------


ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL


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