



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	10.035,18	4.168,68		14.203,86
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	447.182,35	323.819,61		771.001,96
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: 457.217,53 327.988,29 785.205,82

Total : 457.217,53 327.988,29 785.205,82

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 1.159.613,93 693.409,42 1.853.023,35

Soma: 1.159.613,93 693.409,42 (0,00) 1.853.023,35

01 Depósitos / Consignações

14-I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023			5,18		5,18
14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	6.122,12	4.011,32			10.133,44
14-FME - Taxa de Expediente	15,60	15,60			31,20
14-FME - I.s.s.q.n.	6.158,52	5.846,36			12.004,88
14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	4.063,17	1.383,98			5.447,15
14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	24.314,19	7.629,70			31.943,89
14-FME - Sintep	82,88	28,24			111,12
14-FME - I.r.r.f.	16.399,57	5.079,61			21.479,18
14-FME - I.n.s.s.	21.976,84	7.141,39			29.118,23

Soma: 79.132,89 31.141,38 (0,00) 110.274,27

04 Transferências Financeiras

14-FME - Transf. Recursos Próprios 1.524.547,98 395.080,33 1.919.628,31

Soma: 1.524.547,98 395.080,33 (0,00) 1.919.628,31

Total : 2.763.294,80 1.119.631,13 (0,00) 3.882.925,93

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 : 5.415.286,04

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação 1.159.613,93 693.409,42 1.853.023,35

Total : 1.159.613,93 693.409,42 (0,00) 1.853.023,35

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento) 905.033,43 635.554,19 1.540.587,62

Soma : 905.033,43 635.554,19 (0,00) 1.540.587,62

01 Depósitos / Consignações

14-FME - Taxa de Expediente 15,60 15,60 31,20

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.s.s.q.n.	4.852,46	5.846,36		10.698,82
14-FME - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	6.122,12	3.961,32		10.083,44
14-FME - I.r.r.f.	16.399,57	5.079,61		21.479,18
14-FME - I.n.s.s.	10.961,29	6.940,81		17.902,10
14-FME - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	4.063,17	1.383,98		5.447,15
14-FME - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	24.314,19	7.629,70		31.943,89
14-FME - Sintepp	82,88	28,24		111,12
Soma :	66.811,28	30.885,62	(0,00)	97.696,90
Total :	971.844,71	666.439,81	(0,00)	1.638.284,52

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.613,34
	18.613,34

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	943.484,68
	943.484,68

Vinculados	961.880,15
Perdas de Aplicações	(0,00)

1.923.978,17

Total :		5.415.286,04
----------------	--	---------------------


ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL


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