



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

INGRESSOS

O R G. G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	18.780,96	1.119,94			19.900,90
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.160.483,53	169.684,37			1.330.167,90
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	185.337,40				185.337,40
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	1.364.601,89	170.804,31			1.535.406,20
		Total :	1.364.601,89	170.804,31			1.535.406,20

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	4.404.695,85	732.607,29		5.137.303,14
	Soma:	4.404.695,85	732.607,29	(0,00)	5.137.303,14
01 Depósitos / Consignações					
	18-FME - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará	7.575,40	1.552,32		9.127,72
	18-FME - I.s.s.q.n.	952,40	765,64		1.718,04
	18-FME - I.r.r.f.	6.373,88	963,88		7.337,76
	18-FME - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	3.589,41	278,44		3.867,85
	18-FME - I.n.s.s.	13.833,90	1.933,86		15.767,76
	Soma:	32.324,99	5.494,14	(0,00)	37.819,13
02 Débitos / Tesouraria					
	18-FME - Débitos em Tesouraria	117.731,42	69.147,78		186.879,20
	Soma:	117.731,42	69.147,78	(0,00)	186.879,20
04 Transferências Financeiras					
	18-FME - Transf. Recursos Próprios	2.735.640,03	670.719,52		3.406.359,55
	Soma:	2.735.640,03	670.719,52	(0,00)	3.406.359,55
	Total :	7.290.392,29	1.477.968,73	(0,00)	8.768.361,02

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	60,80
	60,80

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.245,81
	1.245,81

Vinculados	245.972,82	247.279,43
-------------------	-------------------	------------

Total :		10.551.046,65
----------------	--	----------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	4.404.695,85	732.607,29		5.137.303,14
	Total :	4.404.695,85	732.607,29	(0,00)	5.137.303,14

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	277.389,29		277.389,29
Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.373.620,45	869.722,81	4.243.343,26
Soma :	3.651.009,74	869.722,81	4.520.732,55
01 Depósitos / Consignações			
18-FME - I.n.s.s.	3.097,34		3.097,34

MAYCOL DOUGLAS LIMA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIANGELO BRUMMEL RAMOS NEVES
TESOUREIRO

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



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

18-FME - Depósitos Indevidos	8,43			8,43
18-FME - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará	4.517,31			4.517,31
18-FME - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	3.310,97			3.310,97
18-FME - I.s.s.q.n.	952,40	765,64		1.718,04
18-FME - I.r.r.f.	6.373,88	963,88		7.337,76
Soma :	18.260,33	1.729,52	(0,00)	19.989,85
02 Débitos / Tesouraria				
18-FME - Débitos em Tesouraria	197.451,09	80.000,00		277.451,09
Soma :	197.451,09	80.000,00	(0,00)	277.451,09
04 Transferências Financeiras				
18-FME - Transf. Recursos Próprios	479.333,64			479.333,64
Soma :	479.333,64	0,00	(0,00)	479.333,64
Total :	4.346.054,80	951.452,33	(0,00)	5.297.507,13

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 4.666,79
4.666,79

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 43,12
43,12

Vinculados 111.526,47
Perdas de Aplicações (0,00)

116.236,38

Total :		10.551.046,65
----------------	--	----------------------

MAYCOL DOUGLAS LIMA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIANGELO BRUMMEL RAMÓS NEVES
TESOUREIRO

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