



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

18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

INGRESSOS

O R 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	32.798,70	2.606,11				35.404,81
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.881.381,13	169.504,86				3.050.885,99
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.529.965,47	2.165.291,23				4.695.256,70
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						

Soma: 5.444.145,30 2.337.402,20 7.781.547,50

Total : 5.444.145,30 2.337.402,20 7.781.547,50

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 11.857.326,88 8.178.282,81 20.035.609,69

Soma: 11.857.326,88 8.178.282,81 (0,00) 20.035.609,69

01 Depósitos / Consignações

18-FME - Depósitos Indevidos 31.278,72 31.278,72
18-FME - I.s.s.q.n. 842,20 842,20
18-FME - I.r.r.f. 29.089,26 449,74 29.539,00
18-FME - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A 2.360,98 345,17 2.706,15
18-FME - I.n.s.s. 16.479,10 1.622,92 18.102,02
18-FME - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará 3.104,64 3.104,64

Soma: 83.154,90 2.417,83 (0,00) 85.572,73

02 Débitos / Tesouraria

18-FME - Débitos em Tesouraria 41.708,50 41.708,50

Soma: 41.708,50 0,00 (0,00) 41.708,50

04 Transferências Financeiras

18-FME - Transf. Recursos Próprios 1.547.900,53 119.478,42 1.667.378,95

Soma: 1.547.900,53 119.478,42 (0,00) 1.667.378,95

Total : 13.530.090,81 8.300.179,06 (0,00) 21.830.269,87

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 4.663,79
4.663,79

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 382,89
382,89

Vinculados 516.040,71 521.087,39

Total : 30.132.904,76

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação 11.857.326,88 8.178.282,81 20.035.609,69

Total : 11.857.326,88 8.178.282,81 (0,00) 20.035.609,69

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento 349.252,87 349.252,87

Despesas a Pagar - (Pagamento) 6.266.778,84 2.044.329,79 8.311.108,63

Soma : 6.616.031,71 2.044.329,79 (0,00) 8.660.361,50

01 Depósitos / Consignações

MAYCOL DOUGLAS LIMA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UCILENE BERTOLINA MARTINS
TESOUREIRA

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 - I.s.s.q.n.	842,20			842,20
18-FME - Depósitos Indevidos	31.278,72			31.278,72
18-FME - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará	9.267,37			9.267,37
18-FME - I.r.r.f.	29.089,26	449,74		29.539,00
18-FME - I.n.s.s.	3.298,88	824,72		4.123,60
18-FME - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	2.572,69	345,17		2.917,86
Soma :	76.349,12	1.619,63	(0,00)	77.968,75
02 Débitos / Tesouraria				
18-FME - Débitos em Tesouraria	41.708,50	2.425,00		44.133,50
Soma :	41.708,50	2.425,00	(0,00)	44.133,50
04 Transferências Financeiras				
18-FME - Transf. Recursos Próprios	71.000,00			71.000,00
Soma :	71.000,00	0,00	(0,00)	71.000,00
Total :	6.805.089,33	2.048.374,42	(0,00)	8.853.463,75

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 4.450,21
4.450,21

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 973.082,05
973.082,05

Vinculados 266.299,06

Perdas de Aplicações (0,00) 1.243.831,32

Total :	30.132.904,76
----------------	----------------------

MAYCOL DOUGLAS LIMA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UCILENE BERTOLINA MARTINS
TESOUREIRA

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