



**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	29.743,88	3.054,82				32.798,70
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.536.568,41	344.812,72				2.881.381,13
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.529.965,47					2.529.965,47
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						

**Soma:** 5.096.277,76 347.867,54 5.444.145,30

**Total :** 5.096.277,76 347.867,54 5.444.145,30

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho 11.454.191,20 403.135,68 11.857.326,88

**Soma:** 11.454.191,20 403.135,68 (0,00) 11.857.326,88

**01 Depósitos / Consignações**

18-FME - Depósitos Indevidos 31.278,72 31.278,72  
18-FME - I.s.s.q.n. 500,80 341,40 842,20  
18-FME - I.r.r.f. 28.071,33 1.017,93 29.089,26  
18-FME - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A 2.015,81 345,17 2.360,98  
18-FME - I.n.s.s. 14.757,66 1.721,44 16.479,10  
18-FME - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará 3.104,64 3.104,64

**Soma:** 79.728,96 3.425,94 (0,00) 83.154,90

**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 1.480.816,48 67.084,05 1.547.900,53

**Soma:** 1.480.816,48 67.084,05 (0,00) 1.547.900,53

**Total :** 13.056.445,14 473.645,67 (0,00) 13.530.090,81

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 :** 19.495.323,50

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação 11.454.191,20 403.135,68 11.857.326,88

**Total :** 11.454.191,20 403.135,68 (0,00) 11.857.326,88

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento 348.052,87 1.200,00 349.252,87

Despesas a Pagar - (Pagamento) 5.770.029,04 496.749,80 6.266.778,84

**Soma :** 6.118.081,91 497.949,80 (0,00) 6.616.031,71

**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 - Depósitos Indevidos	31.278,72			31.278,72
18-FME - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	2.572,69			2.572,69
18-FME - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará	9.267,37			9.267,37
18-FME - I.s.s.q.n.	500,80	341,40		842,20
18-FME - I.r.r.f.	28.071,33	1.017,93		29.089,26
18-FME - I.n.s.s.	2.474,16	824,72		3.298,88
<b>Soma :</b>	<b>74.165,07</b>	<b>2.184,05</b>	<b>(0,00)</b>	<b>76.349,12</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>				
18-FME - Débitos em Tesouraria	41.708,50			41.708,50
<b>Soma :</b>	<b>41.708,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>41.708,50</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>				
18-FME - Transf. Recursos Próprios	71.000,00			71.000,00
<b>Soma :</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>71.000,00</b>
<b>Total :</b>	<b>6.304.955,48</b>	<b>500.133,85</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.805.089,33</b>
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	4.450,21			
	<b>4.450,21</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	367.339,93			
	<b>367.339,93</b>			
<b>Vinculados</b>	<b>461.117,15</b>			
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			832.907,29
<b>Total :</b>				<b>19.495.323,50</b>

MAYCOL DOUGLAS LIMA DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UCILENE BERTOLINA MARTINS  
TESOUREIRA

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