



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

12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

RECEITA

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.380,13	864,37			2.244,50
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	6.962.386,29	1.154.840,63			8.117.226,92
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	6.963.766,42	1.155.705,00			8.119.471,42
		Total :	6.963.766,42	1.155.705,00			8.119.471,42

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	7.524.519,11	600.578,74		8.125.097,85
	Soma:	7.524.519,11	600.578,74	(0,00)	8.125.097,85
	01 Depósitos / Consignações				
	12-Consignação Banpará	396.491,72	57.323,99		453.815,71
	12-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	2.440,90	22,00		2.462,90
	12-SINTEPP	33.756,27	4.489,94		38.246,21
	12-Desconto padrão de ISSQ do Município	908,39	197,85		1.106,24
	12-Pensão Alimentícia	5.551,15	737,00		6.288,15
	12-Imposto de Renda Retido na Fonte	144.075,35	18.546,13		162.621,48
	12-Previdência Social - Retenções	513.586,34	64.693,86		578.280,20
	Soma:	1.096.810,12	146.010,77	(0,00)	1.242.820,89
	04 Transferências Financeiras				
	12-Transferência Financeira FME/FUNDEB	6.039,00			6.039,00
	12-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB	1.056.270,52	179.187,07		1.235.457,59
	Soma:	1.062.309,52	179.187,07	(0,00)	1.241.496,59
	Total :	9.683.638,75	925.776,58	(0,00)	10.609.415,33

Saldos do Exercício Anterior	Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

12 FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

12 FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	107,69
	107,69

Vinculados	4.287,05	4.394,74
-------------------	-----------------	----------

Total :	18.733.281,49
----------------	---------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	12 Educação	7.524.519,11	600.578,74		8.125.097,85
	Total :	7.524.519,11	600.578,74	(0,00)	8.125.097,85

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - (Pagamento)	6.573.504,94	789.581,46		7.363.086,40
	Soma :	6.573.504,94	789.581,46	(0,00)	7.363.086,40

01 Depósitos / Consignações

	12-SINTEPP-SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	36.104,70			36.104,70
	12-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	418.825,09	58.014,09		476.839,18
	12-Pensão Alimentícia	5.243,15	737,00		5.980,15
	12-12 - FUNDEB - Restituição ISSQN	908,39	197,85		1.106,24
	12-12 - FUNDEB - Restituição IRRF	144.075,35	18.546,13		162.621,48

ANA MARIA DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RAMON LIMA DOS SANTOS
Secretário Mul. de Finanças

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
CRC-TO 00569/O S/PA



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

	Soma :	605.156,68	77.495,07	(0,00)	682.651,75
03 Ativo / Realizável					
12-Salário Família - Pagamento		308,00			308,00
12-Salário Maternidade (PAGAMENTO)		6.182,74			6.182,74
12-Salário-Família pago a servidores		26.798,07	3.742,71		30.540,78
	Soma :	33.288,81	3.742,71	(0,00)	37.031,52
04 Transferências Financeiras					
12-Transf. Financeira - FUNDEB		42.732,94			42.732,94
12-Transf. Financeira - FUNDEB/FME			17.764,34		17.764,34
12-Transf. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA		1.014.971,47	221.318,66		1.236.290,13
	Soma :	1.057.704,41	239.083,00	(0,00)	1.296.787,41
	Total :	8.269.654,84	1.109.902,24	(0,00)	9.379.557,08

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

12 FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

12 FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	149,16
	149,16

Vinculados 1.228.477,40 1.228.626,56

Total :	18.733.281,49
----------------	----------------------



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

13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA

RECEITA

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	120,77	57,97			178,74
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	102.952,82	56.956,27			159.909,09
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	103.073,59	57.014,24			160.087,83
		Total :	103.073,59	57.014,24			160.087,83

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	847.203,88	61.688,45		908.892,33
	Soma:	847.203,88	61.688,45	(0,00)	908.892,33
	01 Depósitos / Consignações				
	13-Consignação Banpará	22.599,47	3.479,91		26.079,38
	13-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	86,90			86,90
	13-Desconto padrão de ISSQ do Município	6.401,87	1.498,95		7.900,82
	13-Imposto de Renda Retido na Fonte	2.686,46	419,60		3.106,06
	13-Previdência Social - Retenções	27.317,49	3.232,66		30.550,15
	Soma:	59.092,19	8.631,12	(0,00)	67.723,31
	03 Ativo / Realizável				
	13-Salário-Família (RETENÇÃO)	2.533,53			2.533,53
	Soma:	2.533,53	0,00	(0,00)	2.533,53
	04 Transferências Financeiras				
	13-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS	475.792,09	46.038,21		521.830,30
	Soma:	475.792,09	46.038,21	(0,00)	521.830,30
	Total :	1.384.621,69	116.357,78	(0,00)	1.500.979,47

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

13 FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

13 FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA	0,00
	0,00

Vinculados	62.557,67			62.557,67
-------------------	------------------	--	--	-----------

Total :				1.723.624,97
----------------	--	--	--	---------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social	847.203,88	61.688,45		908.892,33
-----------------------	------------	-----------	--	------------

Total :	847.203,88	61.688,45	(0,00)	908.892,33
----------------	------------	-----------	--------	------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	648.233,84	87.566,08		735.799,92
--------------------------------	------------	-----------	--	------------

Soma :	648.233,84	87.566,08	(0,00)	735.799,92
---------------	------------	-----------	--------	------------

01 Depósitos / Consignações

13-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	27.821,48			27.821,48
----------------------------------	-----------	--	--	-----------

13-13 - FMAS - Restituição ISSQN	6.401,87	1.498,95		7.900,82
----------------------------------	----------	----------	--	----------

13-13 - FMAS - Restituição IRRF	2.686,46	419,60		3.106,06
---------------------------------	----------	--------	--	----------

Soma :	36.909,81	1.918,55	(0,00)	38.828,36
---------------	-----------	----------	--------	-----------

KESIA NUNES AMORIM ALVES
Ordenador de Despesa

RAMON LIMA DOS SANTOS
Secretário de Finanças

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
CRC-TO 00569/O S/PA

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

03 Ativo / Realizável				
13-Salário-Família pago a servidores		4.994,49	563,97	5.558,46
	Soma :	4.994,49	563,97	(0,00) 5.558,46
	Total :	690.138,14	90.048,60	(0,00) 780.186,74
Saldo para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
13 FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA		0,00		
		0,00		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
13 FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA		0,00		
		0,00		
	Vinculados	34.545,90		34.545,90
	Total :			1.723.624,97



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

RECEITA

O R G. econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.432,68	937,05			5.369,73
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	348.875,60	44.008,87			392.884,47
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:	353.308,28	44.945,92			398.254,20
	Total :	353.308,28	44.945,92			398.254,20

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.157.285,29	42.618,14		1.199.903,43
	Soma:	1.157.285,29	42.618,14	(0,00)	1.199.903,43
01 Depósitos / Consignações					
15-Desconto padrão de ISSQ do Município		1.056,60			1.056,60
15-Imposto de Renda Retido na Fonte		141,25			141,25
	Soma:	1.197,85	0,00	(0,00)	1.197,85
04 Transferências Financeiras					
15-Transf. Financeira - FUNDEB/FME		38.805,27			38.805,27
15-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME		319.001,95	6.224,00		325.225,95
	Soma:	357.807,22	6.224,00	(0,00)	364.031,22
	Total :	1.516.290,36	48.842,14	(0,00)	1.565.132,50

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAG		0,00			0,00
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAG		106.993,32			106.993,32
Vinculados		687.942,19			794.935,51
	Total :				2.758.322,21

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
12	Educação	1.157.285,29	42.618,14		1.199.903,43
27	Desporto e lazer				
	Total :	1.157.285,29	42.618,14	(0,00)	1.199.903,43

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		728,00			728,00
Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.038.967,66	44.865,29		1.083.832,95
	Soma :	1.039.695,66	44.865,29	(0,00)	1.084.560,95
01 Depósitos / Consignações					
15-15 - FME - Restituição ISSQN		1.056,60			1.056,60
15-15 - FME - Restituição IRRF		141,25			141,25
	Soma :	1.197,85	0,00	(0,00)	1.197,85
04 Transferências Financeiras					
15-Transferência Financeira FME/FUNDEB		6.039,00			6.039,00
15-TRANSFERÊNCIA FME/PREFEITURA		12.338,37			12.338,37

ANA MARIA DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RAMON LIMA DOS SANTOS
Sec.Mul.de Finanças

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
CRC-TO 00569-S/PA



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

Soma :		18.377,37	0,00	(0,00)	18.377,37
Total :		1.059.270,88	44.865,29	(0,00)	1.104.136,17
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE AF					
		0,00			
		0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE .					
		107.136,05			
		107.136,05			
	Vinculados	347.146,56			454.282,61
Total :					2.758.322,21



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

16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA

RECEITA

O R G. econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente

Soma:

Total :

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	639.498,66	10.045,00		649.543,66
----------------------------	------------	-----------	--	------------

Soma: 639.498,66 10.045,00 (0,00) 649.543,66

01 Depósitos / Consignações

16-Consignação Banpará	3.930,59	380,48		4.311,07
16-Desconto padrão de ISSQ do Município	2.435,11	290,45		2.725,56
16-Imposto de Renda Retido na Fonte	286,28	11,72		298,00
16-Previdência Social - Retenções	19.957,83	2.767,69		22.725,52

Soma: 26.609,81 3.450,34 (0,00) 30.060,15

04 Transferências Financeiras

16-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMMA	418.689,36	40.285,75		458.975,11
---	------------	-----------	--	------------

Soma: 418.689,36 40.285,75 (0,00) 458.975,11

Total : 1.084.797,83 53.781,09 (0,00) 1.138.578,92

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

16 FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARA	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

00	0,00
	0,00

Vinculados 0,00 0,00

Total : 1.138.578,92

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

18 Gestão ambiental	639.498,66	10.045,00		649.543,66
---------------------	------------	-----------	--	------------

Total : 639.498,66 10.045,00 (0,00) 649.543,66

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	429.682,40	41.998,36		471.680,76
--------------------------------	------------	-----------	--	------------

Soma : 429.682,40 41.998,36 (0,00) 471.680,76

01 Depósitos / Consignações

16-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	3.930,59			3.930,59
16-16 - FMMA - Restituição ISSQN	2.435,11	290,45		2.725,56
16-16 - FMMA - Restituição IRRF	286,28	11,72		298,00

Soma : 6.651,98 302,17 (0,00) 6.954,15

03 Ativo / Realizável

16-Salário-Família pago a servidores	8.964,79	1.435,56		10.400,35
--------------------------------------	----------	----------	--	-----------

Soma : 8.964,79 1.435,56 (0,00) 10.400,35

Total : 445.299,17 43.736,09 (0,00) 489.035,26

DELCIVAN DA SILVA
Ordenador de Despesa

RAMON LIMA DOS SANTOS
Sec.Mul.de Finanças

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador

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

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

16 FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO F	0,00
	0,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

RECEITA

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.162,70	633,21			3.795,91
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.496.247,23	203.207,50			2.699.454,73
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	101.350,00				101.350,00
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	2.600.759,93	203.840,71			2.804.600,64
		Total :	2.600.759,93	203.840,71			2.804.600,64

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	5.657.126,84	461.718,00		6.118.844,84
	Soma:	5.657.126,84	461.718,00	(0,00)	6.118.844,84
	01 Depósitos / Consignações				
	14-Consignação Banpará	116.109,38	17.763,76		133.873,14
	14-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	9.056,00	1.184,00		10.240,00
	14-SINTEPP	366,90			366,90
	14-Desconto padrão de ISSQ do Município	43.842,91	5.903,07		49.745,98
	14-Pensão Alimentícia	11.190,81	1.403,32		12.594,13
	14-Imposto de Renda Retido na Fonte	96.247,77	11.991,84		108.239,61
	14-Previdência Social - Retenções	141.553,39	17.541,68		159.095,07
	Soma:	418.367,16	55.787,67	(0,00)	474.154,83
	03 Ativo / Realizável				
	14-Emprestimo Banc. C. Prazo - Regularização	10.569,00			10.569,00
	14-Salário-Família (RETENÇÃO)	7.011,24			7.011,24
	Soma:	17.580,24	0,00	(0,00)	17.580,24
	04 Transferências Financeiras				
	14-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	2.579.728,72	343.500,86		2.923.229,58
	14-Transf. Financeira - F U S	845.355,99	89.324,41		934.680,40
	Soma:	3.425.084,71	432.825,27	(0,00)	3.857.909,98
	Total :	9.518.158,95	950.330,94	(0,00)	10.468.489,89

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAG	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAG	30.641,37
	30.641,37

Vinculados	437.075,94	467.717,31
-------------------	-------------------	-------------------

Total :		13.740.807,84
----------------	--	----------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	10 Saúde	5.272.747,41	413.680,26		5.686.427,67
	17 Saneamento	384.379,43	48.037,74		432.417,17
	Total :	5.657.126,84	461.718,00	(0,00)	6.118.844,84

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

BENEDITO COSTA FERREIRA
Ordenador da Despesa

RAMON LIMA DOS SANTOS
Secretário Mul.de Finanças

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
CRC-TO 00569/O S/PA



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

Restos a Pagar - Pagamento	32.528,00			32.528,00
Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.111.578,78	536.368,16		5.647.946,94
Soma :	5.144.106,78	536.368,16	(0,00)	5.680.474,94
01 Depósitos / Consignações				
14-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	122.182,57			122.182,57
14-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO E	27.976,90			27.976,90
14-Pensão Alimentícia	11.190,81	1.403,32		12.594,13
14-14 - FMS - Restituição ISSQN	43.842,91	5.903,07		49.745,98
14-14 - FMS - Restituição IRRF	96.247,77	11.991,84		108.239,61
Soma :	301.440,96	19.298,23	(0,00)	320.739,19
03 Ativo / Realizável				
14-PAGAMENTO INDEVIDO À REGULARIZAR	333,33			333,33
14-Pagamento de Despesas a Maior	55,80			55,80
14-Emprestimo Banc. C. Prazo - Adiantamento	18.793,00			18.793,00
14-Salário-Família pago a servidores	15.966,40	2.307,15		18.273,55
Soma :	35.148,53	2.307,15	(0,00)	37.455,68
04 Transferências Financeiras				
14-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	29.540,34			29.540,34
14-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA	1.176.207,94	127.233,39		1.303.441,33
Soma :	1.205.748,28	127.233,39	(0,00)	1.332.981,67
Total :	6.686.444,55	685.206,93	(0,00)	7.371.651,48
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO AF	0,00			
	0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO .	1.546,94			
	1.546,94			
Vinculados	248.764,58			250.311,52
Total :				13.740.807,84



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

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	829.521,09	78.253,12			907.774,21
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Se					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.640,99	295,42			1.936,41
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	26.858,99	460,00			27.318,99
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	10.684.782,06	1.283.887,49			11.968.669,55
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	43.934,54				43.934,54
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.029.496,08)		(251.286,19)		(2.280.782,27)
	Soma:	9.557.241,59	1.362.896,03	(251.286,19)		10.668.851,43
	Total :	9.557.241,59	1.362.896,03	(251.286,19)		10.668.851,43

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		6.005.518,97	551.344,00		6.556.862,97
	Soma:	6.005.518,97	551.344,00	(0,00)	6.556.862,97
01 Depósitos / Consignações					
10-Consignação Banpará		45.235,76	8.846,87		54.082,63
10-Pensão Alimentícia		2.872,40	621,55		3.493,95
10-Previdência Social - Retenções		76.204,94	10.079,02		86.283,96
	Soma:	124.313,10	19.547,44	(0,00)	143.860,54
03 Ativo / Realizável					
10-Pagamento de Despesas a Maior		60,00			60,00
10-Salário-Família (RETENÇÃO)		5.042,64			5.042,64
	Soma:	5.102,64	0,00	(0,00)	5.102,64
04 Transferências Financeiras					
10-TRANSFERÊNCIA FME/PREFEITURA		12.338,37			12.338,37
10-Transf. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA		1.033.906,34	221.318,66		1.255.225,00
10-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA		1.205.748,28	127.233,39		1.332.981,67
	Soma:	2.251.992,99	348.552,05	(0,00)	2.600.545,04
99 Outros					
10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição		455.632,61			455.632,61
	Soma:	455.632,61	0,00	(0,00)	455.632,61
	Total :	8.842.560,31	919.443,49	(0,00)	9.762.003,80

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	4.154,41
	4.154,41

Vinculados	21.236,82				25.391,23
-------------------	------------------	--	--	--	-----------

Total :					20.456.246,46
----------------	--	--	--	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração		2.069.334,32	127.248,39		2.196.582,71
15 Urbanismo		1.143.506,98	98.485,00		1.241.991,98
16 Habitação					

JESUALDO NUNES GOMES
Prefeito Municipal

RAMON LIMA DOS SANTOS
Secretário Mul. de Finanças

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

20 Agricultura	258.993,18	39.442,14	298.435,32
25 Energia	58.580,25		58.580,25
26 Transporte	2.180.013,07	251.373,83	2.431.386,90
28 Encargos especiais	750.723,78	34.794,64	785.518,42
Total :	6.461.151,58	551.344,00	(0,00) 7.012.495,58

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.198.014,39	678.584,71	5.876.599,10
Soma :	5.198.014,39	678.584,71	(0,00) 5.876.599,10
01 Depósitos / Consignações			
10-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	42.070,02		42.070,02
10-Pensão Alimentícia	2.872,40	621,55	3.493,95
Soma :	44.942,42	621,55	(0,00) 45.563,97
03 Ativo / Realizável			
10-Pagamento de Despesas a Maior	60,00		60,00
10-Salário-Família pago a servidores	5.042,64	769,05	5.811,69
Soma :	5.102,64	769,05	(0,00) 5.871,69
04 Transferências Financeiras			
10-Transf. Financeira - FUNDEB/FME	15.007,20		15.007,20
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMMA	418.689,36	40.285,75	458.975,11
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME	319.001,95	6.224,00	325.225,95
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB	1.056.270,52	179.187,07	1.235.457,59
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	2.579.728,72	343.500,86	2.923.229,58
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS	475.792,09	46.038,21	521.830,30
10-Transf. Financeira - F U S	845.355,99	89.324,41	934.680,40
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	600.000,00	75.000,00	675.000,00
Soma :	6.309.845,83	779.560,30	(0,00) 7.089.406,13
99 Outros			
10-Serviço da dívida - Pagamentos	330.964,32	41.573,53	372.537,85
Soma :	330.964,32	41.573,53	(0,00) 372.537,85
Total :	11.888.869,60	1.501.109,14	(0,00) 13.389.978,74

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	3.091,37
	3.091,37
Vinculados	50.680,77

Total :		53.772,14
Total :		20.456.246,46