



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.	Classif. econômica	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	104.637,56	77.590,49			182.228,05
	1200.00.00.00.00	Contribuições					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	852,39	1.361,31			2.213,70
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	2.001,80	845,00			2.846,80
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.582.007,75	1.797.771,02			3.379.778,77
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.103.366,90			1.103.366,90
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(310.398,76)		(353.976,37)		(664.375,13)
		Soma:	1.379.100,74	2.980.934,72	(353.976,37)		4.006.059,09
		Total :	1.379.100,74	2.980.934,72	(353.976,37)		4.006.059,09

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.493.630,34	1.721.690,79		3.215.321,13
	Soma:	1.493.630,34	1.721.690,79	(0,00)	3.215.321,13
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Consignação Banpará	8.220,07	8.220,07		16.440,14
	10-Previdência Social - Retenções	13.798,58	16.548,23		30.346,81
	Soma:	22.018,65	24.768,30	(0,00)	46.786,95
	03 Ativo / Realizável				
	10-Pagamento de Despesas a Maior	1.390,15			1.390,15
	Soma:	1.390,15	0,00	(0,00)	1.390,15
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transf. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA	343.728,75	110.000,00		453.728,75
	10-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA	224.099,04	215.396,85		439.495,89
	Soma:	567.827,79	325.396,85	(0,00)	893.224,64
	99 Outros				
	10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	330.521,28	250.000,00		580.521,28
	Soma:	330.521,28	250.000,00	(0,00)	580.521,28
	Total :	2.415.388,21	2.321.855,94	(0,00)	4.737.244,15

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	515.076,41
	515.076,41

Vinculados	163.893,77	678.970,18
-------------------	-------------------	------------

Total :		9.422.273,42
----------------	--	---------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	654.743,30	854.901,44		1.509.644,74
	15 Urbanismo	180.214,20	208.649,21		388.863,41
	16 Habitação				
	20 Agricultura	21.871,20	187.070,00		208.941,20
	25 Energia	6.000,20			6.000,20
	26 Transporte	497.723,58	471.070,14		968.793,72

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.

28 Encargos especiais		463.599,14	250.000,00	713.599,14	
Total :		1.824.151,62	1.971.690,79	(0,00) 3.795.842,41	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	111.984,68	4.851,78	116.836,46	
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	921.151,83	912.430,01	1.833.581,84	
	Soma :	1.033.136,51	917.281,79	(0,00) 1.950.418,30	
01 Depósitos / Consignações					
	10-Emprestimo Bancario - BANPARÁ		18.289,24	18.289,24	
	Soma :	0,00	18.289,24	(0,00) 18.289,24	
03 Ativo / Realizável					
	10-Salário-Família pago a servidores	959,99	1.136,58	2.096,57	
	Soma :	959,99	1.136,58	(0,00) 2.096,57	
04 Transferências Financeiras					
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	472,68		472,68	
	10-Devolução do Duodécimo Câmara Municipal	10.000,00		10.000,00	
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMMA	62.828,22	58.606,34	121.434,56	
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME	10.123,00	4.117,30	14.240,30	
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB	330.721,75	110.507,78	441.229,53	
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	476.195,76	427.139,43	903.335,19	
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS	62.572,40	67.042,38	129.614,78	
	10-Transf. Financeira - F U S	152.163,93	200.180,79	352.344,72	
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	80.270,00	90.270,00	170.540,00	
	Soma :	1.185.347,74	957.864,02	(0,00) 2.143.211,76	
99 Outros					
	10-Serviço da dívida - Pagamentos	27.412,00	11.888,63	39.300,63	
	Soma :	27.412,00	11.888,63	(0,00) 39.300,63	
Total :		2.246.856,24	1.906.460,26	(0,00) 4.153.316,50	
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	175.398,55		175.398,55	
	Vinculados	1.297.715,96			
	Perdas de Aplicações	(0,00)		1.473.114,51	
Total :				9.422.273,42	



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
				Lançamentos	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	1.544,36	1.010,28			2.554,64
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.434,07	29.232,65			30.666,72
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	2.978,43	30.242,93			33.221,36
		Total :	2.978,43	30.242,93			33.221,36

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	126.652,54	471.835,10		598.487,64
	Soma:	126.652,54	471.835,10	(0,00)	598.487,64
	01 Depósitos / Consignações				
	13-Consignação Banpará	3.725,28	3.725,28		7.450,56
	13-Desconto padrão de ISSQ do Município	1.228,90	1.190,89		2.419,79
	13-Imposto de Renda Retido na Fonte	565,22	590,75		1.155,97
	13-Previdência Social - Retenções	4.225,14	3.838,54		8.063,68
	Soma:	9.744,54	9.345,46	(0,00)	19.090,00
	04 Transferências Financeiras				
	13-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS	62.572,40	67.042,38		129.614,78
	Soma:	62.572,40	67.042,38	(0,00)	129.614,78
	Total :	198.969,48	548.222,94	(0,00)	747.192,42

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 187.312,51 187.312,51

Total : 967.726,29

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	08 Assistência social	126.652,54	471.835,10		598.487,64
	Total :	126.652,54	471.835,10	(0,00)	598.487,64

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - (Pagamento)	97.852,54	139.356,70		237.209,24
	Soma :	97.852,54	139.356,70	(0,00)	237.209,24
	01 Depósitos / Consignações				
	13-Emprestimo Bancario - BANPARÁ		7.450,56		7.450,56
	Soma :	0,00	7.450,56	(0,00)	7.450,56
	03 Ativo / Realizável				
	13-Salário-Familia pago a servidores	677,64	717,84		1.395,48
	Soma :	677,64	717,84	(0,00)	1.395,48
	Total :	98.530,18	147.525,10	(0,00)	246.055,28

Saldos para o mês seguinte Saldo para o

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.

		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	
	123.183,37	
	Perdas de Aplicações	
	(0,00)	123.183,37
Total :		967.726,29



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.	Classif. econômica	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	1.052,03	1.181,24			2.233,27
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	23.881,01	35.785,34			59.666,35
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		139.004,28			139.004,28
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	24.933,04	175.970,86			200.903,90
		Total :	24.933,04	175.970,86			200.903,90

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	158.082,84	159.403,20		317.486,04
	Soma:	158.082,84	159.403,20	(0,00)	317.486,04
	01 Depósitos / Consignações				
	15-Desconto padrão de ISSQ do Município	511,00	164,70		675,70
	Soma:	511,00	164,70	(0,00)	675,70
	04 Transferências Financeiras				
	15-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME	10.123,00	4.117,30		14.240,30
	Soma:	10.123,00	4.117,30	(0,00)	14.240,30
	Total :	168.716,84	163.685,20	(0,00)	332.402,04
	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	55.362,38			
		55.362,38			
	Vinculados	110.023,99			165.386,37
	Total :				698.692,31

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	158.082,84	159.403,20		317.486,04
	Total :	158.082,84	159.403,20	(0,00)	317.486,04
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - (Pagamento)	22.349,00	187.457,20		209.806,20
	Soma :	22.349,00	187.457,20	(0,00)	209.806,20
	Total :	22.349,00	187.457,20	(0,00)	209.806,20
	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 .	54.762,38			

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.

	54.762,38	
Vinculados	116.637,69	
Perdas de Aplicações	(0,00)	171.400,07
Total :		698.692,31



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.	Classif. econômica	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	65.626,10	141.429,10		207.055,20
----------------------------	-----------	------------	--	------------

Soma: 65.626,10 141.429,10 (0,00) 207.055,20

01 Depósitos / Consignações

16-Desconto padrão de ISSQ do Município	1.194,00	422,70		1.616,70
16-Imposto de Renda Retido na Fonte	260,16	264,73		524,89
16-Previdência Social - Retenções	2.586,06	3.184,91		5.770,97

Soma: 4.040,22 3.872,34 (0,00) 7.912,56

04 Transferências Financeiras

16-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMMA	62.828,22	58.606,34		121.434,56
---	-----------	-----------	--	------------

Soma: 62.828,22 58.606,34 (0,00) 121.434,56

Total : 132.494,54 203.907,78 (0,00) 336.402,32

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 : 336.402,32

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

18 Gestão ambiental	65.626,10	141.429,10		207.055,20
---------------------	-----------	------------	--	------------

Total : 65.626,10 141.429,10 (0,00) 207.055,20

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	65.626,10	60.743,90		126.370,00
--------------------------------	-----------	-----------	--	------------

Soma : 65.626,10 60.743,90 (0,00) 126.370,00

03 Ativo / Realizável

16-Salário-Família pago a servidores	1.242,34	1.734,78		2.977,12
--------------------------------------	----------	----------	--	----------

Soma : 1.242,34 1.734,78 (0,00) 2.977,12

Total : 66.868,44 62.478,68 (0,00) 129.347,12

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
--	------

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.

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	1.392,88	1.117,09			2.509,97
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	225.978,56	235.606,53			461.585,09
	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:	227.371,44	236.723,62			464.095,06
		Total :	227.371,44	236.723,62			464.095,06

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	1.419.817,23	765.057,26		2.184.874,49
	Soma:	1.419.817,23	765.057,26	(0,00)	2.184.874,49
	01 Depósitos / Consignações				
	14-SINTEPP		26,04		26,04
	14-Consignação Banpará	11.281,73	18.568,81		29.850,54
	14-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	509,04	1.458,24		1.967,28
	14-Desconto padrão de ISSQ do Município	5.872,45	5.552,51		11.424,96
	14-Pensão Alimentícia	967,08	987,78		1.954,86
	14-Imposto de Renda Retido na Fonte	13.315,74	13.518,81		26.834,55
	14-Previdência Social - Retenções	33.573,11	26.169,94		59.743,05
	Soma:	65.519,15	66.282,13	(0,00)	131.801,28
	04 Transferências Financeiras				
	14-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	476.195,76	427.139,43		903.335,19
	14-Transf. Financeira - F U S	152.163,93	200.180,79		352.344,72
	Soma:	628.359,69	627.320,22	(0,00)	1.255.679,91
	Total :	2.113.696,07	1.458.659,61	(0,00)	3.572.355,68

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	12,12			
		12,12			
	Vinculados	191.549,93			191.562,05
	Total :				4.228.012,79

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	10 Saúde	1.365.549,73	721.836,51		2.087.386,24
	17 Saneamento	54.267,50	43.220,75		97.488,25
	Total :	1.419.817,23	765.057,26	(0,00)	2.184.874,49

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Restos a Pagar - Pagamento	5.355,66	3.625,00		8.980,66
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	689.794,07	648.578,17		1.338.372,24
	Soma :	695.149,73	652.203,17	(0,00)	1.347.352,90
	01 Depósitos / Consignações				

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.

14-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	43.289,01	35.288,52		78.577,53
14-Pensão Alimentícia	967,08	987,78		1.954,86
Soma :	44.256,09	36.276,30	(0,00)	80.532,39
03 Ativo / Realizável				
14-Salário Maternidade (PAGAMENTO)		2.083,20		2.083,20
14-Salário-Família pago a servidores	3.105,85	3.290,10		6.395,95
Soma :	3.105,85	5.373,30	(0,00)	8.479,15
04 Transferências Financeiras				
14-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA	224.099,04	65.496,85		289.595,89
14-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS		149.900,00		149.900,00
Soma :	224.099,04	215.396,85	(0,00)	439.495,89
Total :	966.610,71	909.249,62	(0,00)	1.875.860,33

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 .	643,37
	643,37

Vinculados 166.634,60

Perdas de Aplicações (0,00)

167.277,97

Total :		4.228.012,79
----------------	--	---------------------



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	1.161,13	2.497,01			3.658,14
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.103.805,14	1.105.711,22			3.209.516,36
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	2.104.966,27	1.108.208,23			3.213.174,50
		Total :	2.104.966,27	1.108.208,23			3.213.174,50

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	2.203.211,91	508.106,11		2.711.318,02
	Soma:	2.203.211,91	508.106,11	(0,00)	2.711.318,02
01 Depósitos / Consignações					
	12-Desconto padrão de ISSQ do Município		682,40		682,40
	12-Consignação Banpará	58.619,56	6.032,20		64.651,76
	12-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	26,04			26,04
	12-SINTEPP	5.724,48	280,99		6.005,47
	12-Pensão Alimentícia	1.107,78	600,00		1.707,78
	12-Imposto de Renda Retido na Fonte	107.256,84	7.587,06		114.843,90
	12-Previdência Social - Retenções	167.566,87	12.475,96		180.042,83
	Soma:	340.301,57	27.658,61	(0,00)	367.960,18
04 Transferências Financeiras					
	12-Transf. Financeira - FUNDEB	472,68			472,68
	12-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB	330.721,75	110.507,78		441.229,53
	Soma:	331.194,43	110.507,78	(0,00)	441.702,21
	Total :	2.874.707,91	646.272,50	(0,00)	3.520.980,41

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	0,00
	0,00

Vinculados	207.762,42	207.762,42
-------------------	-------------------	------------

Total :		6.941.917,33
----------------	--	--------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	2.203.211,91	508.106,11		2.711.318,02
-------------	--------------	------------	--	--------------

Total :	2.203.211,91	508.106,11	(0,00)	2.711.318,02
----------------	--------------	------------	--------	--------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		3.289,70		3.289,70
Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.079.697,02	510.055,00		2.589.752,02

Soma :	2.079.697,02	513.344,70	(0,00)	2.593.041,72
---------------	--------------	------------	--------	--------------

01 Depósitos / Consignações

12-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	177.721,75			177.721,75
12-12 - FUNDEB - Restituição IRRF	48.176,29	58.530,00		106.706,29
12-SINTEPP-SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ		16.646,57		16.646,57
12-Pensão Alimentícia	472,68	507,78		980,46

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 :	226.370,72	75.684,35	(0,00)	302.055,07
03 Ativo / Realizável					
12-Pagamento de Despesas a Maior			0,75		0,75
12-Salário Maternidade (PAGAMENTO)		12.219,14	2.800,00		15.019,14
12-Salário-Família pago a servidores		2.213,34	598,20		2.811,54
	Soma :	14.432,48	3.398,95	(0,00)	17.831,43
04 Transferências Financeiras					
12-Transf. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA		343.728,75	110.000,00		453.728,75
	Soma :	343.728,75	110.000,00	(0,00)	453.728,75
	Total :	2.664.228,97	702.428,00	(0,00)	3.366.656,97

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		489.320,78			
		489.320,78			
	Vinculados	374.621,56			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			863.942,34
	Total :				6.941.917,33