



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	391.981,04	184.054,74			576.035,78
1200.00.00.00.00	Contribuições					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.175,56	3.299,57			11.475,13
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	10.476,80	2.895,32			13.372,12
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.714.525,15	1.874.420,14			6.588.945,29
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	192.239,45				192.239,45
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.102.780,41	1.504.866,77			3.607.647,18
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(925.533,24)		(287.456,82)		(1.212.990,06)
	Soma:	6.494.645,17	3.569.536,54	(287.456,82)		9.776.724,89
	Total :	6.494.645,17	3.569.536,54	(287.456,82)		9.776.724,89

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		5.235.929,19	1.280.039,23		6.515.968,42
	Soma:	5.235.929,19	1.280.039,23	(0,00)	6.515.968,42
01 Depósitos / Consignações					
10-Consignação Banpará		24.660,21	7.969,09		32.629,30
10-Previdência Social - Retenções		44.072,59	13.567,69		57.640,28
	Soma:	68.732,80	21.536,78	(0,00)	90.269,58
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		702.348,31	195.536,57		897.884,88
10-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA		613.596,71	175.303,96		788.900,67
	Soma:	1.315.945,02	370.840,53	(0,00)	1.686.785,55
99 Outros					
10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição		580.521,28			580.521,28
	Soma:	580.521,28	0,00	(0,00)	580.521,28
	Total :	7.202.518,44	1.672.416,54	(0,00)	8.874.934,98

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 :		19.330.630,05

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
04	Administração	1.635.459,47	626.013,71		2.261.473,18
15	Urbanismo	842.309,70	178.326,20		1.020.635,90
16	Habitação				
20	Agricultura	215.487,20	132.460,00		347.947,20
25	Energia	11.700,20			11.700,20
26	Transporte	2.396.929,31	341.168,79		2.738.098,10

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		714.564,59	2.070,53	716.635,12	
Total :		5.816.450,47	1.280.039,23	(0,00) 7.096.489,70	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	116.836,46			116.836,46
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.739.555,88	830.068,69		4.569.624,57
	Soma :	3.856.392,34	830.068,69	(0,00)	4.686.461,03
01 Depósitos / Consignações					
	10-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	18.289,24			18.289,24
	Soma :	18.289,24	0,00	(0,00)	18.289,24
03 Ativo / Realizável					
	10-Salário-Família pago a servidores	3.233,15	1.168,48		4.401,63
	Soma :	3.233,15	1.168,48	(0,00)	4.401,63
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	602.343,77	182.172,58		784.516,35
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME	48.829,20	4.024,01		52.853,21
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB	744.135,02	191.969,05		936.104,07
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	1.321.065,66	319.648,77		1.640.714,43
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS	198.851,80	50.401,06		249.252,86
	10-Transf. Financeira - F U S	474.804,50	140.002,34		614.806,84
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	271.810,00	101.270,00		373.080,00
	Soma :	3.672.312,63	989.487,81	(0,00)	4.661.800,44
99 Outros					
	10-Serviço da dívida - Pagamentos	39.681,91	41.220,08		80.901,99
	Soma :	39.681,91	41.220,08	(0,00)	80.901,99
Total :		7.589.909,27	1.861.945,06	(0,00)	9.451.854,33
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	102.297,42			102.297,42
	Vinculados	2.679.988,60			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			2.782.286,02
Total :					19.330.630,05



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	3.573,00	491,66			4.064,66
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	52.154,59	34.476,67			86.631,26
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	55.727,59	34.968,33			90.695,92
		Total :	55.727,59	34.968,33			90.695,92

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	698.044,46	63.673,83		761.718,29
	Soma:	698.044,46	63.673,83	(0,00)	761.718,29
	01 Depósitos / Consignações				
	13-Consignação Banpará	11.175,84	3.725,28		14.901,12
	13-Desconto padrão de ISSQ do Município	3.583,19	1.260,40		4.843,59
	13-Imposto de Renda Retido na Fonte	1.769,93	626,90		2.396,83
	13-Previdência Social - Retenções	13.104,21	3.942,66		17.046,87
	Soma:	29.633,17	9.555,24	(0,00)	39.188,41
	04 Transferências Financeiras				
	13-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS	198.851,80	50.401,06		249.252,86
	Soma:	198.851,80	50.401,06	(0,00)	249.252,86
	Total :	926.529,43	123.630,13	(0,00)	1.050.159,56

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 : 1.328.167,99

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	08 Assistência social	698.044,46	63.673,83		761.718,29
	Total :	698.044,46	63.673,83	(0,00)	761.718,29

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - (Pagamento)	374.055,66	85.870,13		459.925,79
	Soma :	374.055,66	85.870,13	(0,00)	459.925,79
	01 Depósitos / Consignações				
	13-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	7.450,56			7.450,56
	Soma :	7.450,56	0,00	(0,00)	7.450,56
	03 Ativo / Realizável				
	13-Salário Maternidade (PAGAMENTO)	808,00			808,00
	13-Salário-Família pago a servidores	2.113,32	717,84		2.831,16
	Soma :	2.921,32	717,84	(0,00)	3.639,16
	Total :	384.427,54	86.587,97	(0,00)	471.015,51

**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)		
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	
	95.434,19	
	Perdas de Aplicações	
	(0,00)	95.434,19
Total :		1.328.167,99



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	3.075,67	445,91			3.521,58
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	139.170,89	72.355,57			211.526,46
	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:	281.250,84	72.801,48			354.052,32
		Total :	281.250,84	72.801,48			354.052,32

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	482.802,01	88.359,30		571.161,31
	Soma:	482.802,01	88.359,30	(0,00)	571.161,31
	01 Depósitos / Consignações				
	15-Desconto padrão de ISSQ do Município	1.262,35	169,94		1.432,29
	Soma:	1.262,35	169,94	(0,00)	1.432,29
	04 Transferências Financeiras				
	15-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME	48.829,20	4.024,01		52.853,21
	Soma:	48.829,20	4.024,01	(0,00)	52.853,21
	Total :	532.893,56	92.553,25	(0,00)	625.446,81

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 :				1.144.885,50

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	482.802,01	88.359,30		571.161,31
	Total :	482.802,01	88.359,30	(0,00)	571.161,31

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - (Pagamento)	313.665,30	92.629,30		406.294,60
	Soma :	313.665,30	92.629,30	(0,00)	406.294,60
	Total :	313.665,30	92.629,30	(0,00)	406.294,60

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 .	116.560,95			

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.

	116.560,95	
Vinculados	50.868,64	
Perdas de Aplicações	(0,00)	167.429,59
Total :		1.144.885,50



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		2.960,00			2.960,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:			2.960,00			2.960,00
Total :			2.960,00			2.960,00

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	680.289,28	181.044,68		861.333,96
Soma:		680.289,28	181.044,68	(0,00)	861.333,96
01 Depósitos / Consignações					
	16-Desconto padrão de ISSQ do Município	2.253,95	504,30		2.758,25
	16-Imposto de Renda Retido na Fonte	788,81	263,92		1.052,73
	16-Previdência Social - Retenções	8.795,61	3.260,94		12.056,55
Soma:		11.838,37	4.029,16	(0,00)	15.867,53
04 Transferências Financeiras					
	16-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMMA	602.343,77	182.172,58		784.516,35
Soma:		602.343,77	182.172,58	(0,00)	784.516,35
Total :		1.294.471,42	367.246,42	(0,00)	1.661.717,84

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 0,00

Total :					1.664.677,84
----------------	--	--	--	--	---------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	08 Assistência social					
	18 Gestão ambiental	680.289,28	181.044,68		861.333,96	
	25 Energia					
Total :			680.289,28	181.044,68	(0,00)	861.333,96

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	609.589,88	184.661,78		794.251,66
Soma :		609.589,88	184.661,78	(0,00)	794.251,66
03 Ativo / Realizável					
	16-Salário-Família pago a servidores	4.592,26	1.674,96		6.267,22
Soma :		4.592,26	1.674,96	(0,00)	6.267,22
Total :		614.182,14	186.336,74	(0,00)	800.518,88

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

DISPONÍVEL

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 EM CAIXA (Por Órgão)**

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

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

16 FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO	2.825,00
	2.825,00

Vinculados	0,00
-------------------	-------------

Perdas de Aplicações	(0,00)
-----------------------------	---------------

	2.825,00
--	----------

Total :	1.664.677,84
----------------	---------------------



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. 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	3.891,54	1.355,14			5.246,68
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	734.256,56	478.162,49			1.212.419,05
	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:	738.148,10	479.517,63			1.217.665,73
		Total :	738.148,10	479.517,63			1.217.665,73

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	2.897.172,31	899.484,44		3.796.656,75
	Soma:	2.897.172,31	899.484,44	(0,00)	3.796.656,75
	01 Depósitos / Consignações				
	14-Consignação Banpará	48.119,35	17.947,56		66.066,91
	14-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.451,56	1.484,28		4.935,84
	14-SINTEPP	26,04			26,04
	14-Desconto padrão de ISSQ do Município	17.294,50	6.268,55		23.563,05
	14-Pensão Alimentícia	2.942,64	987,78		3.930,42
	14-Imposto de Renda Retido na Fonte	40.063,27	13.508,90		53.572,17
	14-Previdência Social - Retenções	85.625,43	26.181,11		111.806,54
	Soma:	197.522,79	66.378,18	(0,00)	263.900,97
	04 Transferências Financeiras				
	14-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	1.321.065,66	319.648,77		1.640.714,43
	14-Transf. Financeira - F U S	474.804,50	140.002,34		614.806,84
	Soma:	1.795.870,16	459.651,11	(0,00)	2.255.521,27
	Total :	4.890.565,26	1.425.513,73	(0,00)	6.316.078,99

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 :				7.725.306,77
----------------	--	--	--	---------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	10 Saúde	2.732.852,38	856.284,94		3.589.137,32
	17 Saneamento	164.319,93	43.199,50		207.519,43
	Total :	2.897.172,31	899.484,44	(0,00)	3.796.656,75

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Restos a Pagar - Pagamento	8.980,66			8.980,66
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.071.825,02	798.166,62		2.869.991,64
	Soma :	2.080.805,68	798.166,62	(0,00)	2.878.972,30

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	78.577,53			78.577,53
14-Pensão Alimentícia	2.942,64	987,78		3.930,42
Soma :	81.520,17	987,78	(0,00)	82.507,95
03 Ativo / Realizável				
14-Salário Maternidade (PAGAMENTO)	9.895,20	9.374,40		19.269,60
14-Salário-Família pago a servidores	9.865,51	3.409,74		13.275,25
Soma :	19.760,71	12.784,14	(0,00)	32.544,85
04 Transferências Financeiras				
14-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	149.900,00			149.900,00
14-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA	463.696,71	175.303,96		639.000,67
Soma :	613.596,71	175.303,96	(0,00)	788.900,67
Total :	2.795.683,27	987.242,50	(0,00)	3.782.925,77

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 .	1.512,41
	1.512,41

Vinculados	144.211,84
Perdas de Aplicações	(0,00)

145.724,25

Total :		7.725.306,77
----------------	--	---------------------



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
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	6.246,22	651,44			6.897,66
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.154.007,53	806.873,39			4.960.880,92
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	4.160.253,75	807.524,83			4.967.778,58
		Total :	4.160.253,75	807.524,83			4.967.778,58

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	4.487.518,95	779.211,92		5.266.730,87
	Soma:	4.487.518,95	779.211,92	(0,00)	5.266.730,87
	01 Depósitos / Consignações				
	12-Consignação Banpará	173.434,78	2.253,21		175.687,99
	12-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	78,12			78,12
	12-SINTEPP	17.242,28	657,37		17.899,65
	12-Desconto padrão de ISSQ do Município	831,10	425,20		1.256,30
	12-Pensão Alimentícia	2.723,34	300,00		3.023,34
	12-Imposto de Renda Retido na Fonte	228.936,50	15.014,42		243.950,92
	12-Previdência Social - Retenções	321.344,10	36.015,37		357.359,47
	Soma:	744.590,22	54.665,57	(0,00)	799.255,79
	03 Ativo / Realizável				
	12-Pagamento de Despesas a Maior		48.810,00		48.810,00
	12-Salário Maternidade (RETENÇÃO)	15.019,14			15.019,14
	Soma:	15.019,14	48.810,00	(0,00)	63.829,14
	04 Transferências Financeiras				
	12-Transf. Financeira - FUNDEB	472,68			472,68
	12-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB	744.135,02	191.969,05		936.104,07
	Soma:	744.607,70	191.969,05	(0,00)	936.576,75
	Total :	5.991.736,01	1.074.656,54	(0,00)	7.066.392,55

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 :					12.241.933,55
----------------	--	--	--	--	----------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	4.487.518,95	779.211,92		5.266.730,87
	Total :	4.487.518,95	779.211,92	(0,00)	5.266.730,87
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento 3.289,70 3.289,70
Despesas a Pagar - (Pagamento) 4.255.012,29 780.370,18 5.035.382,47
Soma : 4.258.301,99 780.370,18 (0,00) 5.038.672,17

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.

01 Depósitos / Consignações				
12-12 - FUNDEB - Restituição IRRF	106.706,29			106.706,29
12-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	236.341,31			236.341,31
12-SINTEPP-SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	28.046,77			28.046,77
12-Pensão Alimentícia	1.488,24	507,78		1.996,02
Soma :	372.582,61	507,78	(0,00)	373.090,39
03 Ativo / Realizável				
12-Pagamento de Despesas a Maior	48.810,75			48.810,75
12-Salário Maternidade (PAGAMENTO)	15.019,14	2.800,00		17.819,14
12-Salário-Família pago a servidores	6.281,10	2.135,57		8.416,67
Soma :	70.110,99	4.935,57	(0,00)	75.046,56
04 Transferências Financeiras				
12-Transf. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA	702.348,31	195.536,57		897.884,88
Soma :	702.348,31	195.536,57	(0,00)	897.884,88
Total :	5.403.343,90	981.350,10	(0,00)	6.384.694,00

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	0,00
	0,00
Vinculados	590.508,68
Perdas de Aplicações	(0,00)
Total :	590.508,68

Total :	12.241.933,55
----------------	----------------------