



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. 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 | 744.727,34 | 143.251,56 | | | 887.978,90 |
| | 1200.00.00.00.00 | Contribuições | | | | | |
| | 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 21.793,12 | 6.847,77 | | | 28.640,89 |
| | 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | 13.412,17 | 1.205,00 | | | 14.617,17 |
| | 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 8.196.885,52 | 1.621.386,48 | | | 9.818.272,00 |
| | 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 | 3.607.647,18 | 222.420,06 | | | 3.830.067,24 |
| | 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente | (1.529.201,05) | | (318.723,04) | | (1.847.924,09) |
| | | Soma: | 11.247.503,73 | 1.995.110,87 | (318.723,04) | | 12.923.891,56 |
| | | Total : | 11.247.503,73 | 1.995.110,87 | (318.723,04) | | 12.923.891,56 |

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | Despesas a Pagar - Empenho | 8.209.164,27 | 1.040.565,21 | | 9.249.729,48 |
| | Soma: | 8.209.164,27 | 1.040.565,21 | (0,00) | 9.249.729,48 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| | 10-Consignação Banpará | 40.366,24 | 7.736,94 | | 48.103,18 |
| | 10-Previdência Social - Retenções | 71.333,01 | 13.759,30 | | 85.092,31 |
| | Soma: | 111.699,25 | 21.496,24 | (0,00) | 133.195,49 |
| 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 | 989.384,88 | 67.000,00 | | 1.056.384,88 |
| | 10-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA | 1.046.278,17 | 230.667,57 | | 1.276.945,74 |
| | Soma: | 2.035.663,05 | 297.667,57 | (0,00) | 2.333.330,62 |
| 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 : | 10.938.438,00 | 1.359.729,02 | (0,00) | 12.298.167,02 |

| 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 : 25.901.028,76

DESPESA

| Função | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|-----------------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | 04 Administração | 2.876.128,26 | 119.949,26 | | 2.996.077,52 |
| | 15 Urbanismo | 1.207.084,61 | 93.029,78 | | 1.300.114,39 |
| | 16 Habitação | | | | |
| | 20 Agricultura | 347.947,20 | 286.863,50 | | 634.810,70 |
| | 25 Energia | 11.700,20 | | | 11.700,20 |
| | 26 Transporte | 3.630.190,16 | 540.722,67 | | 4.170.912,83 |

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 | | 716.635,12 | | | 716.635,12 | |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| | | Total : | 8.789.685,55 | 1.040.565,21 | (0,00) | 9.830.250,76 |
| 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) | 6.522.502,24 | 1.105.883,10 | | 7.628.385,34 | |
| | Soma : | 6.639.338,70 | 1.105.883,10 | (0,00) | 7.745.221,80 | |
| 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 | 5.478,39 | 1.196,40 | | 6.674,79 | |
| | Soma : | 5.478,39 | 1.196,40 | (0,00) | 6.674,79 | |
| 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 | 911.288,35 | 266.588,98 | | 1.177.877,33 | |
| | 10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME | 60.758,91 | 3.432,80 | | 64.191,71 | |
| | 10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB | 1.142.326,82 | 67.507,78 | | 1.209.834,60 | |
| | 10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS | 2.120.954,74 | 382.069,06 | | 2.503.023,80 | |
| | 10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS | 305.050,20 | 58.947,22 | | 363.997,42 | |
| | 10-Transf. Financeira - F U S | 770.541,62 | 145.355,13 | | 915.896,75 | |
| | 10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal | 474.350,00 | 101.270,00 | | 575.620,00 | |
| | Soma : | 5.795.743,32 | 1.025.170,97 | (0,00) | 6.820.914,29 | |
| 99 Outros | | | | | | |
| | 10-Serviço da dívida - Pagamentos | 105.945,43 | 50.086,88 | | 156.032,31 | |
| | Soma : | 105.945,43 | 50.086,88 | (0,00) | 156.032,31 | |
| | Total : | 12.564.795,08 | 2.182.337,35 | (0,00) | 14.747.132,43 | |
| 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 | 13.759,60 | | | 13.759,60 | |
| | Vinculados | 1.309.885,97 | | | | |
| | Perdas de Aplicações | (0,00) | | | 1.323.645,57 | |
| | Total : | | | | 25.901.028,76 | |



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 | 7.751,96 | 630,83 | | | 8.382,79 |
| | 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 6.090.830,76 | 1.196.899,94 | | | 7.287.730,70 |
| | 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente | | | | | |
| | | Soma: | 6.098.582,72 | 1.197.530,77 | | | 7.296.113,49 |
| | | Total : | 6.098.582,72 | 1.197.530,77 | | | 7.296.113,49 |

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | Despesas a Pagar - Empenho | 7.603.444,10 | 1.425.640,16 | | 9.029.084,26 |
| | Soma: | 7.603.444,10 | 1.425.640,16 | (0,00) | 9.029.084,26 |
| | 01 Depósitos / Consignações | | | | |
| | 12-Consignação Banpará | 287.630,49 | 52.878,04 | | 340.508,53 |
| | 12-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | 130,56 | 26,40 | | 156,96 |
| | 12-SINTEPP | 29.824,22 | 9.286,40 | | 39.110,62 |
| | 12-Desconto padrão de ISSQ do Município | 1.568,80 | 265,20 | | 1.834,00 |
| | 12-Pensão Alimentícia | 4.338,90 | 807,78 | | 5.146,68 |
| | 12-Imposto de Renda Retido na Fonte | 386.939,83 | 70.584,71 | | 457.524,54 |
| | 12-Previdência Social - Retenções | 546.793,15 | 103.153,52 | | 649.946,67 |
| | Soma: | 1.257.225,95 | 237.002,05 | (0,00) | 1.494.228,00 |
| | 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: | 63.829,14 | 0,00 | (0,00) | 63.829,14 |
| | 04 Transferências Financeiras | | | | |
| | 12-Transf. Financeira - FUNDEB | 472,68 | | | 472,68 |
| | 12-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB | 1.142.326,82 | 67.507,78 | | 1.209.834,60 |
| | Soma: | 1.142.799,50 | 67.507,78 | (0,00) | 1.210.307,28 |
| | Total : | 10.067.298,69 | 1.730.149,99 | (0,00) | 11.797.448,68 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| 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 : | | | | | 19.301.324,59 |
|----------------|--|--|--|--|----------------------|

DESPESA

| Função | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | 12 Educação | 7.603.444,10 | 1.425.640,16 | | 9.029.084,26 |
| | Total : | 7.603.444,10 | 1.425.640,16 | (0,00) | 9.029.084,26 |
| Código | Descrição | Anterior | Lançamentos | Anulações | Saldo para o mês seguinte |

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento 3.289,70 3.289,70
Despesas a Pagar - (Pagamento) 7.135.664,59 1.359.355,02 8.495.019,61
Soma : 7.138.954,29 1.359.355,02 (0,00) 8.498.309,31

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 | 289.617,09 | | | 289.617,09 |
| 12-SINTEPP-SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ | 34.498,15 | 12.582,66 | | 47.080,81 |
| 12-Pensão Alimentícia | 2.503,80 | 507,78 | | 3.011,58 |
| Soma : | 433.325,33 | 13.090,44 | (0,00) | 446.415,77 |
| 03 Ativo / Realizável | | | | |
| 12-Pagamento de Despesas a Maior | 48.810,75 | | | 48.810,75 |
| 12-PAGAMENTO EM DUPLICIDADE À REGULARIZAR | | 16.149,87 | | 16.149,87 |
| 12-Salário Maternidade (PAGAMENTO) | 20.619,14 | 5.450,42 | | 26.069,56 |
| 12-Salário-Família pago a servidores | 13.800,47 | 3.649,02 | | 17.449,49 |
| Soma : | 83.230,36 | 25.249,31 | (0,00) | 108.479,67 |
| 04 Transferências Financeiras | | | | |
| 12-Transf. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA | 989.384,88 | 67.000,00 | | 1.056.384,88 |
| Soma : | 989.384,88 | 67.000,00 | (0,00) | 1.056.384,88 |
| Total : | 8.644.894,86 | 1.464.694,77 | (0,00) | 10.109.589,63 |
| 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 | 57.345,75 | | | |
| | 57.345,75 | | | |
| | Vinculados | 105.304,95 | | |
| | Perdas de Aplicações | (0,00) | | 162.650,70 |
| Total : | | | | 19.301.324,59 |



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 | 6.272,48 | 901,69 | | | 7.174,17 |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 1.460.462,13 | 252.757,44 | | | 1.713.219,57 |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | | |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 7.550,00 | | | 7.550,00 |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente | | | | | |

Soma: 1.466.734,61 261.209,13 1.727.943,74

Total : 1.466.734,61 261.209,13 1.727.943,74

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 4.621.336,77 673.721,49 5.295.058,26

Soma: 4.621.336,77 673.721,49 (0,00) 5.295.058,26

01 Depósitos / Consignações

14-Consignação Banpará 83.669,69 16.859,55 100.529,24

14-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 6.420,12 1.623,84 8.043,96

14-SINTEPP 26,04 26,04

14-Desconto padrão de ISSQ do Município 29.526,78 6.189,88 35.716,66

14-Pensão Alimentícia 4.918,20 987,78 5.905,98

14-Imposto de Renda Retido na Fonte 67.079,84 13.039,44 80.119,28

14-Previdência Social - Retenções 137.601,68 26.072,83 163.674,51

Soma: 329.242,35 64.773,32 (0,00) 394.015,67

04 Transferências Financeiras

14-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS 2.120.954,74 382.069,06 2.503.023,80

14-Transf. Financeira - F U S 770.541,62 145.355,13 915.896,75

Soma: 2.891.496,36 527.424,19 (0,00) 3.418.920,55

Total : 7.842.075,48 1.265.919,00 (0,00) 9.107.994,48

| 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 : 11.027.500,27

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde 4.328.874,49 615.515,26 4.944.389,75

17 Saneamento 292.462,28 58.206,23 350.668,51

Total : 4.621.336,77 673.721,49 (0,00) 5.295.058,26

| 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) 3.546.993,63 640.595,47 4.187.589,10

Soma : 3.555.974,29 640.595,47 (0,00) 4.196.569,76

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 | 113.252,48 | | | 113.252,48 |
| 14-Pensão Alimentícia | 4.918,20 | 987,78 | | 5.905,98 |
| Soma : | 118.170,68 | 987,78 | (0,00) | 119.158,46 |
| 03 Ativo / Realizável | | | | |
| 14-Salário Maternidade (PAGAMENTO) | 28.644,00 | 1.716,00 | | 30.360,00 |
| 14-Salário-Família pago a servidores | 16.561,36 | 3.290,10 | | 19.851,46 |
| Soma : | 45.205,36 | 5.006,10 | (0,00) | 50.211,46 |
| 04 Transferências Financeiras | | | | |
| 14-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS | 149.900,00 | | | 149.900,00 |
| 14-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA | 896.378,17 | 230.667,57 | | 1.127.045,74 |
| Soma : | 1.046.278,17 | 230.667,57 | (0,00) | 1.276.945,74 |
| Total : | 4.765.628,50 | 877.256,92 | (0,00) | 5.642.885,42 |

| | | |
|----------------------------|--|---------------------------|
| 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 . | 0,93 |
| | 0,93 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Vinculados | 89.555,66 |
| Perdas de Aplicações | (0,00) |

89.556,59

| | |
|----------------|----------------------|
| Total : | 11.027.500,27 |
|----------------|----------------------|



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 | 4.235,00 | 2.550,00 | | | 6.785,00 |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 19,14 | | | 19,14 |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente | | | | | |
| Soma: | | 4.235,00 | 2.569,14 | | | 6.804,14 |
| Total : | | 4.235,00 | 2.569,14 | | | 6.804,14 |

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Despesas a Pagar - Empenho | | 984.343,12 | 251.748,02 | | 1.236.091,14 |
| Soma: | | 984.343,12 | 251.748,02 | (0,00) | 1.236.091,14 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| 16-Desconto padrão de ISSQ do Município | | 3.289,59 | 596,10 | | 3.885,69 |
| 16-Imposto de Renda Retido na Fonte | | 1.316,65 | 248,36 | | 1.565,01 |
| 16-Previdência Social - Retenções | | 15.308,11 | 3.276,14 | | 18.584,25 |
| Soma: | | 19.914,35 | 4.120,60 | (0,00) | 24.034,95 |
| 04 Transferências Financeiras | | | | | |
| 16-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMMA | | 911.288,35 | 266.588,98 | | 1.177.877,33 |
| Soma: | | 911.288,35 | 266.588,98 | (0,00) | 1.177.877,33 |
| Total : | | 1.915.545,82 | 522.457,60 | (0,00) | 2.438.003,42 |

| 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 : | 2.444.807,56 |
|----------------|---------------------|

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 08 Assistência social | | | | | |
| 18 Gestão ambiental | | 984.343,12 | 251.748,02 | | 1.236.091,14 |
| 25 Energia | | | | | |
| Total : | | 984.343,12 | 251.748,02 | (0,00) | 1.236.091,14 |

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Despesas a Pagar - (Pagamento) | | 923.465,52 | 269.104,62 | | 1.192.570,14 |
| Soma : | | 923.465,52 | 269.104,62 | (0,00) | 1.192.570,14 |
| 03 Ativo / Realizável | | | | | |
| 16-Salário-Família pago a servidores | | 7.942,18 | 1.674,96 | | 9.617,14 |
| Soma : | | 7.942,18 | 1.674,96 | (0,00) | 9.617,14 |
| Total : | | 931.407,70 | 270.779,58 | (0,00) | 1.202.187,28 |

| 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 | | 850,00 | |
| | | 850,00 | |
| | Vinculados | 5.679,14 | |
| | Perdas de Aplicações | (0,00) | 6.529,14 |
| Total : | | | 2.444.807,56 |



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 | 4.109,02 | 414,33 | | | 4.523,35 |
| | 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 296.520,54 | 48.170,47 | | | 344.691,01 |
| | 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: | 439.633,84 | 48.584,80 | | | 488.218,64 |
| | | Total : | 439.633,84 | 48.584,80 | | | 488.218,64 |

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | Despesas a Pagar - Empenho | 741.797,81 | 78.122,50 | | 819.920,31 |
| | Soma: | 741.797,81 | 78.122,50 | (0,00) | 819.920,31 |
| | 01 Depósitos / Consignações | | | | |
| | 15-Desconto padrão de ISSQ do Município | 1.532,59 | 260,70 | | 1.793,29 |
| | Soma: | 1.532,59 | 260,70 | (0,00) | 1.793,29 |
| | 04 Transferências Financeiras | | | | |
| | 15-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME | 60.758,91 | 3.432,80 | | 64.191,71 |
| | Soma: | 60.758,91 | 3.432,80 | (0,00) | 64.191,71 |
| | Total : | 804.089,31 | 81.816,00 | (0,00) | 885.905,31 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| 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 : | | | | 1.539.510,32 |

DESPESA

| Função | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | 12 Educação | 741.797,81 | 78.122,50 | | 819.920,31 |
| | Total : | 741.797,81 | 78.122,50 | (0,00) | 819.920,31 |

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | Despesas a Pagar - (Pagamento) | 594.794,22 | 63.951,00 | | 658.745,22 |
| | Soma : | 594.794,22 | 63.951,00 | (0,00) | 658.745,22 |
| | Total : | 594.794,22 | 63.951,00 | (0,00) | 658.745,22 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| 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 . | 11.173,10 | | | |

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.

| | | |
|----------------------|-----------|--------------|
| | 11.173,10 | |
| Vinculados | 49.671,69 | |
| Perdas de Aplicações | (0,00) | 60.844,79 |
| Total : | | 1.539.510,32 |



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 | 4.812,83 | 451,02 | | | 5.263,85 |
| | 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 131.483,54 | 19.547,91 | | | 151.031,45 |
| | 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente | | | | | |
| | | Soma: | 136.296,37 | 19.998,93 | | | 156.295,30 |
| | | Total : | 136.296,37 | 19.998,93 | | | 156.295,30 |

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | Despesas a Pagar - Empenho | 857.293,70 | 83.174,86 | | 940.468,56 |
| | Soma: | 857.293,70 | 83.174,86 | (0,00) | 940.468,56 |
| | 01 Depósitos / Consignações | | | | |
| | 13-Consignação Banpará | 18.626,40 | 3.725,28 | | 22.351,68 |
| | 13-Desconto padrão de ISSQ do Município | 5.964,49 | 1.149,15 | | 7.113,64 |
| | 13-Imposto de Renda Retido na Fonte | 3.032,54 | 577,05 | | 3.609,59 |
| | 13-Previdência Social - Retenções | 21.025,53 | 4.009,81 | | 25.035,34 |
| | Soma: | 48.648,96 | 9.461,29 | (0,00) | 58.110,25 |
| | 04 Transferências Financeiras | | | | |
| | 13-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS | 305.050,20 | 58.947,22 | | 363.997,42 |
| | Soma: | 305.050,20 | 58.947,22 | (0,00) | 363.997,42 |
| | Total : | 1.210.992,86 | 151.583,37 | (0,00) | 1.362.576,23 |

| 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 : 1.706.184,04

DESPESA

| Função | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|-----------------------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | 08 Assistência social | 857.293,70 | 83.174,86 | | 940.468,56 |
| | Total : | 857.293,70 | 83.174,86 | (0,00) | 940.468,56 |

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | Despesas a Pagar - (Pagamento) | 586.940,43 | 110.240,83 | | 697.181,26 |
| | Soma : | 586.940,43 | 110.240,83 | (0,00) | 697.181,26 |
| | 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 | 3.549,00 | 717,84 | | 4.266,84 |
| | Soma : | 4.357,00 | 717,84 | (0,00) | 5.074,84 |
| | Total : | 598.747,99 | 110.958,67 | (0,00) | 709.706,66 |

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.

| 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 | |
| | 56.008,82 | |
| | Perdas de Aplicações | |
| | (0,00) | 56.008,82 |
| Total : | | 1.706.184,04 |