

10 -PREFEII	TURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUA	IA	INGRESS	sos			
O Classif.				М	Saldo para o		
R G. econômica	Especificação a		Anterior	Lançamentos	Deduções	Anulações	mês seguinte
RECEITA OR	ÇAMENTÁRIA		,	,	,		
	TURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	A					
1000.00.00 1100.00.00		ibuições	d 1.033.709,90	52.830,11			1.086.540,01
1200.00.00	*						
1300.00.00 1600.00.00			37.289,46 18.567,17	•			40.495,1
700.00.00	*	es	14.964.158,28				16.532.491,7
900.00.00		es	192.239,45	2.770,85			195.010,3
2000.00.00 2400.00.00	-	1	3.828.067,24				3.828.067,2
9000.00.00	-		(2.662.800,40)		(284.874,42)		(2.947.674,82
		Soma:	17.411.231,10	1.629.010,12	(284.874,42)		18.755.366,8
		Total :	17.411.231,10	1.629.010,12	(284.874,42)		18.755.366,8
					Movimentaçã	o do mês	Saldo para o
Código	Descrição			Anterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ECEITA EX	TRAORÇAMENTÁRIA		-	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Despesas	a Pagar - Empenho			11.304.882,78	685.899,16		11.990.781,94
			Soma:	11.304.882,78	685.899,16	(0,00)	11.990.781,94
01 Depósi	tos / Consignações		Soma.	11.304.002,70	003.099,10	(0,00)	11.990.761,99
_	gnação Banpará			68.889,39	7.112,79		76.002,18
10-Previo	dência Social - Retenções			128.100,21	14.343,24		142.443,45
			Soma:	196.989,60	21.456,03	(0,00)	218.445,63
	/ Realizável ento de Despesas a Maior			1.390,15			1.390,15
_	io-Família (RETENÇÃO)			7.572,09			7.572,09
	, ,		Soma:	8.962,24	0,00	(0,00)	8.962,24
04 Transf	erências Financeiras		Coma.	0.302,21	3,00	(3,33)	0.302,23
	f. Financeira - PREFEITURA/FUNDE	B			59.631,86		59.631,86
	f. Financeira - FUNDEB/PREFEITUR	RA		1.358.584,88	219.345,46		1.577.930,34
10-Trans	f. Financeira - FMS/PREFEITURA			1.988.074,90	352.700,86		2.340.775,76
			Soma:	3.346.659,78	631.678,18	(0,00)	3.978.337,96
99 Outros 10-Servio	: ços da Dívida a Pagar - Inscriçã	io		580.521,28			580.521,28
			Soma:	580.521,28	0,00	(0,00)	580.521,28
			Total :	15.438.015,68	1.339.033,37	(0,00)	16.777.049,05
			Total .	10.100.010,00	1.003.000,07	(0,00)	·
Saldos do Ex	xercício Anterior						Saldo para o
ISPONÍVEL							mês seguinte
	M CAIXA (Por Órgão) ITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAI	A	0,00				
			0,00				
	M BANCOS (Por Órgão) ITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAI	Α	515.076,41				
			515.076,41				
	Vi	nculados	163.893,77				678.970,18
		Total :					36.211.386,03
			DISPÊND	IOS			
			= =====		Movimentação	o do mês	Saldo para o
Função	Descrição			Anterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ESPESA OR	ÇAMENTÁRIA				-	-	-
	Administração			3.269.055,27	107.635,87		3.376.691,14
04				0.200.000,21	107.000,07		J.J.J.J.J., 15

JESUALDO NUNES GOMES Prefeito Municipal

RAMON LIMA DOS SANTOS Secretário Mul. de Finanças MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA Contador

2.128.723,10

645.812,66

15 Urbanismo

16 Habitação 20 Agricultura 1.840.250,61

645.542,66

288.472,49

270,00



				105 100 10			
25	Energia			105.633,42			105.633,42
26	Transporte			5.306.503,22	271.655,27		5.578.158,49
28	Encargos especiais			718.418,88	17.865,53		736.284,41
99	Reserva de Contingência						
			Total :	11.885.404,06	685.899,16	(0,00)	12.571.303,22
0 (1)					Movimentaçã	o do mês	Saldo para o
Código	Descrição			Anterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ESPESA EXT	TRAORÇAMENTÁRIA			,		,	
Restos a	Pagar - Pagamento			116.836,46			116.836,46
	a Pagar - (Pagamento)			10.402.929,62	749.572,71		11.152.502,33
		Soma:		10.519.766,08	749.572,71	(0,00)	11.269.338,79
	tos / Consignações timo Bancario - BANPARÁ			52.596,42			52.596,42
10-Empres	ETIMO BANCATIO - BANCARA	Soma :		52.596,42	0,00	(0,00)	52.596,42
03 Ativo /	/ Realizável	Joina .		32.330,42	0,00	(0,00)	32.330,42
10-Salári	o-Família pago a servidores			9.426,51	1.076,76		10.503,27
		Soma:		9.426,51	1.076,76	(0,00)	10.503,27
	erências Financeiras			470.00			470 60
	. Financeira - FUNDEB	,		472,68			472,68
	ção do Duodécimo Câmara Municipal . Financeira - PREFEITURA/FMMA	L		10.000,00 1.782.910,11	50.095,92		10.000,00
	. Financeira - PREFEITURA/FMMA . Financeira - PREFEITURA/FME						1.833.006,03
	. Financeira - PREFEITURA/FME . Financeira - PREFEITURA/FUNDEB			261.391,35	5.984,80		267.376,15
	. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB			1.600.161,48	210.132,32		1.810.293,80
	. Financeira - PREFEITURA/FMS . Financeira - PREFEITURA/FMAS			4.144.705,55	526.346,63		4.671.052,18
	. Financeira - FREFEITURA/FMAS			535.196,78 1.182.237,26	60.934,89 122.817,76		596.131,67 1.305.055,02
	. Financeira - F 0 5 . Financeira - Duodécimo Câmara N	Municinal		879.430,00	111.270,00		990.700,00
10 1141151	. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Soma :	•	10.396.505,21	1.087.582,32	(0,00)	11.484.087,53
99 Outros		Soma :		10.390.303,21	1.007.302,32	(0,00)	11.404.007,33
	o da dívida - Pagamentos			301.210,02	94.371,08		395.581,10
		Soma:		301.210,02	94.371,08	(0,00)	395.581,10
		Total:		21.279.504,24	1.932.602,87	(0,00)	23.212.107,11
Saldos para c	o mês seguinte						Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL							-
SALDOS EM	CAIXA (Por Órgão)						
	TURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA		0,00 0,00				
	BANCOS (Por Órgão)						
10 PREFEI	TURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA		15.592,02 15.592,02				
	Vincula	ados	412.383,68				
	Perdas de Aplicaç	ções	(0,00)				427.975,70

JESUALDO NUNES GOMES Prefeito Municipal RAMON LIMA DOS SANTOS Secretário Mul. de Finanças MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA Contador



FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA **Balancete Financeiro**

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

			INGRESS	005			
O Classif.	Especificação		Anterior	1	lovimentação do mês		Saldo para o
G. econômica				Lançamentos	Deduções	Anulações	mês seguinte
	RÇAMENTÁRIA						
	MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE AN 0.00.00 Receitas Correntes	RAGUATA					
	0.00.00 Receita Patrimonial		7.853,72	569,76			8.423,4
	0.00.00 Transferências Correntes 0.00.00 Deducões da Receita Corr		310.262,13	20.280,11			330.542,2
	_	Soma:	318.115,85	20.849,87			338.965,7
		Total :	318.115,85	20.849,87			338.965,7
	T				Movimentação	n do mês	Soldo para a
Código	Descrição			Anterior	Lançamentos	Anulações	Saldo para o mês seguinte
RECEITA EX	 TRAORÇAMENTÁRIA				,	3	<u>J</u>
Dosposas	a Pagar - Empenho			1.153.927,62	141.932,89		1.295.860,5
Despesas	a ragar - Emperino			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(0, 00)	
01 Dopási	tos / Consignações		Soma:	1.153.927,62	141.932,89	(0,00)	1.295.860,5
-	gnação Banpará			32.458,35	3.168,11		35.626,4
13-ISSQN				3.407,75			3.407,7
13-Desco	nto padrão de ISSQ do Município			7.189,64	1.173,90		8.363,5
_	to de Renda Retido na Fonte			5.349,63	577,05		5.926,6
13-Previ	dência Social - Retenções -			37.185,62	3.910,81		41.096,4
			Soma:	85.590,99	8.829,87	(0,00)	94.420,8
	Serências Financeiras f. Financeira - PREFEITURA/FMAS			535.196,78	60.934,89		596.131,6
10 114110	-		Soma:	535.196,78	60.934,89	(0,00)	596.131,6
				1.774.715,39	211.697,65	(0,00)	1.986.413,0
			Total :				1.000.410,0
			Total :	1.774.715,39	211.037,00	(0,00,	
ISPONÍVEI SALDOS EI	xercício Anterior M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A	ARAGUAIA	0,00 0,00	1.772,739			Saldo para o mês seguinte
SALDOS EI	M CAIXA (Por Órgão)		0,00	1.772,739			
DISPONÍVEI SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A		0,00	1.774.713,39	2221031,400		mês seguinte
SALDOS EI	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A	ARAGUAIA	0,00 0,00 0,00 0,00	1.774.713,39			mês seguinte
DISPONÍVEI SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A	ARAGUAIA Aculados	0,00 0,00 0,00 0,00				mês seguinte
SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI 13 FUNDO	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A Vin	ARAGUAIA Aculados	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.312,51	IOS	Movimentação		mês seguinte
SALDOS EI	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A	ARAGUAIA Aculados	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.312,51				mês seguinte 187.312,5 2.512.691,2
SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI 13 FUNDO	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A Vin	ARAGUAIA Aculados	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.312,51	IOS	Movimentação	o do mês	mês seguinte 187.312,5 2.512.691,2 Saldo para o
SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI 13 FUNDO Função	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A Vin Descrição	ARAGUAIA Aculados	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.312,51	IOS	Movimentação	o do mês	mês seguinte 187.312,5 2.512.691,2 Saldo para o mês seguinte
SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI 13 FUNDO Função DESPESA OF	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A Vin Descrição	ARAGUAIA Aculados	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.312,51	IOS Anterior	Movimentação Lançamentos	o do mês	mês seguinte 187.312,5 2.512.691,2 Saldo para o mês seguinte 1.295.860,5
SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI 13 FUNDO Função DESPESA OF	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A Vin Descrição CCAMENTÁRIA Assistência social	ARAGUAIA Aculados	0,00 0,00 0,00 0,00 187.312,51 DISPÊND	IOS Anterior 1.153.927,62 1.153.927,62	Movimentação Lançamentos 141.932,89	o do mês Anulações	mês seguinte 187.312,5 2.512.691,2 Saldo para o mês seguinte 1.295.860,5 1.295.860,5
SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI 13 FUNDO Função	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A Vin Descrição	ARAGUAIA Aculados	0,00 0,00 0,00 0,00 187.312,51 DISPÊND	TOS Anterior 1.153.927,62	Movimentação Lançamentos 141.932,89 141.932,89	o do mês Anulações	mês seguinte 187.312,5 2.512.691,2 Saldo para o mês seguinte 1.295.860,5
SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI 13 FUNDO Função DESPESA OF 08 Código	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A Vin Descrição CCAMENTÁRIA Assistência social	ARAGUAIA Aculados	0,00 0,00 0,00 0,00 187.312,51 DISPÊND	IOS Anterior 1.153.927,62 1.153.927,62	Movimentação Lançamentos 141.932,89 141.932,89 Movimentação	o do mês Anulações (0,00) o do mês	187.312,5 2.512.691,2 Saldo para o mês seguinte 1.295.860,5 1.295.860,5 Saldo para o
SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI 13 FUNDO Função DESPESA OF 08 Código	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A Vin Descrição CÇAMENTÁRIA Assistência social	ARAGUAIA Aculados	0,00 0,00 0,00 0,00 187.312,51 DISPÊND	IOS Anterior 1.153.927,62 1.153.927,62	Movimentação Lançamentos 141.932,89 141.932,89 Movimentação	o do mês Anulações (0,00) o do mês	187.312,5 2.512.691,2 Saldo para o mês seguinte 1.295.860,5 1.295.860,5 Saldo para o mês seguinte
SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI 13 FUNDO Função ESPESA OF 08 Código	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A Vin Descrição ACAMENTÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL Descrição	ARAGUAIA Aculados	0,00 0,00 0,00 0,00 187.312,51 DISPÊND	1.153.927,62 1.153.927,62 Anterior	Movimentação Lançamentos 141.932,89 141.932,89 Movimentação Lançamentos	o do mês Anulações (0,00) o do mês	mês seguinte 187.312,5 2.512.691,2 Saldo para o mês seguinte 1.295.860,5 Saldo para o mês seguinte 1.132.675,2
SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI 13 FUNDO Função ESPESA OF O8 Código ESPESA EX Despesas 01 Depósi	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A Vin Descrição CAMENTÁRIA Assistência social Descrição TRAORÇAMENTÁRIA a Pagar - (Pagamento) .tos / Consignações	ARAGUAIA aculados Total:	0,00 0,00 0,00 0,00 187.312,51 DISPÊND	1.153.927,62 1.153.927,62 1.153.927,62 Anterior	Movimentação Lançamentos 141.932,89 141.932,89 Movimentação Lançamentos 106.917,89	o do mês Anulações (0,00) o do mês Anulações	mês seguinte 187.312,5 2.512.691,2 Saldo para o mês seguinte 1.295.860,5 1.295.860,5 Saldo para o mês seguinte 1.132.675,2 1.132.675,2
SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI 13 FUNDO Função ESPESA OF O8 Código ESPESA EX Despesas 01 Depósi	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A Vin Descrição ACAMENTÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL Descrição TRAORÇAMENTÁRIA A Pagar - (Pagamento)	ARAGUAIA Iculados Total:	0,00 0,00 0,00 0,00 187.312,51 DISPÊND	Anterior 1.153.927,62 1.153.927,62 Anterior 1.025.757,32 1.025.757,32 7.450,56	Movimentação Lançamentos 141.932,89 141.932,89 Movimentação Lançamentos 106.917,89 106.917,89	o do mês Anulações (0,00) o do mês Anulações (0,00)	mês seguinte 187.312,5 2.512.691,2 Saldo para o mês seguinte 1.295.860,5 1.295.860,5 Saldo para o mês seguinte 1.132.675,2 1.132.675,2 7.450,5
SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI 13 FUNDO Função DESPESA OF 08 Código DESPESA EX Despesas 01 Depósi 13-Empres	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A Vin Descrição CAMENTÁRIA Assistência social Descrição TRAORÇAMENTÁRIA a Pagar - (Pagamento) .tos / Consignações stimo Bancario - BANPARÁ	ARAGUAIA aculados Total:	0,00 0,00 0,00 0,00 187.312,51 DISPÊND	1.153.927,62 1.153.927,62 1.153.927,62 Anterior	Movimentação Lançamentos 141.932,89 141.932,89 Movimentação Lançamentos 106.917,89	o do mês Anulações (0,00) o do mês Anulações	mês seguinte 187.312,5 2.512.691,2 Saldo para o mês seguinte 1.295.860,5 1.295.860,5 Saldo para o mês seguinte 1.132.675,2 1.132.675,2 7.450,5
SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI 13 FUNDO Função ESPESA OF 08 Código DESPESA EX Despesas 13-Empres 03 Ativo 13-Salárs	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A Vin Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social Descrição TRAORÇAMENTÁRIA a Pagar - (Pagamento) tos / Consignações stimo Bancario - BANPARÁ / Realizável io Maternidade (PAGAMENTO)	ARAGUAIA Iculados Total: Soma:	0,00 0,00 0,00 0,00 187.312,51 DISPÊND	1.153.927,62 1.153.927,62 1.153.927,62 Anterior 1.025.757,32 1.025.757,32 7.450,56 7.450,56	Movimentação Lançamentos 141.932,89 141.932,89 Movimentação Lançamentos 106.917,89 106.917,89	o do mês Anulações (0,00) o do mês Anulações (0,00)	mês seguinte 187.312,5 2.512.691,2 Saldo para o mês seguinte 1.295.860,5 1.295.860,5 Saldo para o mês seguinte 1.132.675,2 1.132.675,2 7.450,5 808,0
SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI 13 FUNDO Função ESPESA OF 08 Código DESPESA EX Despesas 13-Empres 03 Ativo 13-Salárs	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A Vin Descrição CAMENTÁRIA Assistência social Descrição TRAORÇAMENTÁRIA a Pagar - (Pagamento) tos / Consignações stimo Bancario - BANPARÁ / Realizável	ARAGUAIA Coulados Total: Soma:	0,00 0,00 0,00 0,00 187.312,51 DISPÊND	1.153.927,62 1.153.927,62 1.153.927,62 Anterior 1.025.757,32 1.025.757,32 7.450,56 7.450,56 808,00 6.360,54	Movimentação Lançamentos 141.932,89 141.932,89 Movimentação Lançamentos 106.917,89 106.917,89 0,00 658,02	O do mês Anulações (0,00) O do mês Anulações (0,00)	mês seguinte 187.312,5 2.512.691,2 Saldo para o mês seguinte 1.295.860,5 1.295.860,5 Saldo para o mês seguinte 1.132.675,2 7.450,5 7.450,5 808,0 7.018,5
SALDOS EI 13 FUNDO SALDOS EI 13 FUNDO Função ESPESA OF 08 Código DESPESA EX Despesas 13-Empres 03 Ativo 13-Salárs	M CAIXA (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE A Vin Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social Descrição TRAORÇAMENTÁRIA a Pagar - (Pagamento) tos / Consignações stimo Bancario - BANPARÁ / Realizável io Maternidade (PAGAMENTO)	ARAGUAIA Iculados Total: Soma:	0,00 0,00 0,00 0,00 187.312,51 DISPÊND	1.153.927,62 1.153.927,62 1.153.927,62 Anterior 1.025.757,32 1.025.757,32 7.450,56 7.450,56	Movimentação Lançamentos 141.932,89 141.932,89 Movimentação Lançamentos 106.917,89 106.917,89	o do mês Anulações (0,00) o do mês Anulações (0,00)	mês seguinte 187.312,5 2.512.691,2 Saldo para o mês seguinte 1.295.860,5 1.295.860,5 Saldo para o

Sequencial: 02 © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Ordenador de Despesa

RAMON LIMA DOS SANTOS Secretário de Finanças

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



Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL		
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)		
13 FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUA	0,00	
	0,00	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
13 FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAG	0,00	
	0,00	
Vinculados	68.878,43	
Perdas de Aplicações	(0,00)	68.878,43
Total:		2.512.691,27



5-FUNDO MU 000.00.00.00. 1300.00.00. 1700.00.00. 2000.00.00.	Especificação AMENTÁRIA UNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAI 00.00 Receitas Correntes	Anterior	Lançamentos	Deduções	Anulações	mês seguinte
5 - FUNDO MU 1000.00.00. 1300.00.00. 1700.00.00. 2000.00.00.	UNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAI					
1300.00.00. 1300.00.00. 1700.00.00. 2000.00.00.						
300.00.00. 700.00.00. 000.00.00.	00.00 Receitas correntes	A				
2000.00.00.	00.00 Receita Patrimonial	7.149,47	1.616,82			8.766,2
2400.00.00.	00.00 Transferências Correntes	607.669,11	190.490,23			798.159,3
	00.00 Receitas de Capital 00.00 Transferências de Capital 00.00 Deduções da Receita Corrente	139.004,28				139.004,2
	Soma:	753.822,86	192.107,05			945.929,9
	Total :	753.822,86	192.107,05			945.929,9
				Movimentação	do mês	Saldo para o
Código [Descrição		Anterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ECEITA EXT	RAORÇAMENTÁRIA		<u> </u>			
Despesas a	Pagar - Empenho		1.209.990,39	99.053,70		1.309.044,0
		Soma:	1.209.990,39	99.053,70	(0,00)	1.309.044,0
	os / Consignações					
15-ISSQN	o padrão de ISSQ do Município		303,60 2.506,94	117,70		303,6 2.624,6
15 Descone		Soma:	2.810,54	117,70	(0,00)	2.928,2
04 Transfe	rências Financeiras	Soma.	2.010,34	117,70	(0,00)	2.920,2
	Financeira - PREFEITURA/FME		261.391,35	5.984,80		267.376,1
		Soma:	261.391,35	5.984,80	(0,00)	267.376,1
		Total :	1.474.192,28	105.156,20	(0,00)	1.579.348,4
Saldos do Exer	rcício Anterior					Saldo para o mês seguinte
ISPONÍVEL						
SALDOS EM	CAIXA (Por Órgão)					
15 FUNDO M	UNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAG	0,00 0,00				
SALDOS EM	BANCOS (Por Órgão)	0,00				
	UNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAG	55.362,38				
		55.362,38				1.55 00.6 0
	Vinculados	110.023,99				165.386,3
	Total :					2.690.664,7
		DISPÊND	ios			
Função [Descrição		Anterior	Movimentação		Saldo para o
				Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ESPESA ORÇA	AMENTARIA					
	ducação		1.209.990,39	99.053,70		1.309.044,0
	ultura Desporto e lazer					
		Total :	1.209.990,39	99.053,70	(0,00)	1.309.044,0
		1000.1		Movimentação		Saldo para o
Código [Descrição		Anterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ESPESA EXTI	RAORÇAMENTÁRIA		J			<u> </u>
Despesas a	Pagar - (Pagamento)		1.048.955,10	57.972,70		1.106.927,8
a	Soma :		1.048.955,10	57.972,70	(0,00)	1.106.927,8
	Total :		1.048.955,10	57.972,70	(0,00)	1.106.927,8
Saldos para o ı						Saldo para o

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

274.692,87



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

0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE .

11.173,10 11.173,10

Vinculados 263.519,77

Perdas de Aplicações (0,00)

Total: 2.690.664,76

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



		INGRES	ssos			
Classif.	Especificação	Antorior	N	Movimentação do mês	3	Saldo para o
econômic	ca	Anterior	Lançamentos	Deduções	Anulações	mês seguinte
ECEITA O	RÇAMENTÁRIA					
	M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO 00.00.00 Receitas Correntes	ARAGUAIA				
	00.00.00 Impostos, Taxas e Contribu	ições d 14.485,0	0 6.670,00)		21.155,0
	00.00.00 Receita Patrimonial	151,8	9 68,84	Į.		220,7
0.00.00.0	00.00.00 Deduções da Receita Correr	te				
	So	ma: 14.636,8		l .		21.375,7
	To	tal: 14.636,8	9 6.738,84	Į.		21.375,7
Código	Descrição		Anterior -	Movimentaçã		Saldo para o
ECETUA E	XTRAORÇAMENTÁRIA			Lançamentos	Anulações	mês seguinte
	-					
Despesas	s a Pagar - Empenho		1.836.140,58	81.803,93		1.917.944,5
		Soma:	1.836.140,58	81.803,93	(0,00)	1.917.944,5
01 Depós : 16-ISSQN	itos / Consignações		1.062,40	36,00		1.098,40
	onto padrão de ISSQ do Município		5.075,24	385,20		5.460,4
	sto de Renda Retido na Fonte		2.368,05	217,16		2.585,2
16-Previ	dência Social - Retenções		28.759,88	3.384,64		32.144,5
	_	Soma:	37.265,57	4.023,00	(0,00)	41.288,5
	ferências Financeiras sf. Financeira - PREFEITURA/FMMA		1.782.910,11	50.095,92		1.833.006,0
		Soma:	1.782.910,11	50.095,92	(0,00)	1.833.006,0
				125 022 05	(0, 00)	3.792.239,1
		Total:	3.656.316,26	135.922,85	(0,00)	J. 132.233, 1
		Total :	3.656.316,26	133.922,83	(0,00)	
ISPONÍVE SALDOS E 16 FUNDO	EM CAIXA (Por Órgão)) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND I		0	133.922,63	(0,00)	Saldo para o mês seguinte
ISPONÍVE SALDOS E 16 FUNDO	L EM CAIXA (Por Órgão)	O ARA 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0	133.922,63	(0,00)	Saldo para o
ISPONÍVE: SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E	L EM CAIXA (Por Órgão)) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND I EM BANCOS (Por Órgão)	O ARA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0	133.922,63	(0,00)	Saldo para o mês seguinte
ISPONÍVE: SALDOS E 16 FUNDO	L EM CAIXA (Por Órgão)) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND I EM BANCOS (Por Órgão)	0 ARA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1ados 0,0	0 0 0 0	133.922,63	(0,00)	Saldo para o mês seguinte
ISPONÍVE: SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00	L M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND I M BANCOS (Por Órgão) Vincu	O ARA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0	Movimentaçã		Saldo para o mês seguinte
ISPONÍVE: SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E	L EM CAIXA (Por Órgão)) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND I EM BANCOS (Por Órgão)	0 ARA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1ados 0,0	0 0 0 0			Saldo para o mês seguinte
ISPONÍVE: SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função	L M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND I M BANCOS (Por Órgão) Vincu	0 ARA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1ados 0,0	0 0 0 0 0	Movimentaçã	áo do mês	Saldo para o mês seguinte 0,0 3.813.614,8 Saldo para o
ISPONÍVE: SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função ESPESA O	L M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND I M BANCOS (Por Órgão) Vincu Descrição	0 ARA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1ados 0,0	0 0 0 0 0	Movimentaçã	áo do mês	Saldo para o mês seguinte 0,0 3.813.614,8 Saldo para o
ISPONÍVE: SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função ESPESA O	L MCAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND D MMBANCOS (Por Órgão) Vincu Descrição RÇAMENTÁRIA B Assistência social B Gestão ambiental	0 ARA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1ados 0,0	0 0 0 0 0	Movimentaçã	áo do mês	Saldo para o mês seguinte 0,0 3.813.614,8 Saldo para o
ISPONÍVE: SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função ESPESA O 08	L EM CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DE MARION (Por Órgão) Vincu Descrição RÇAMENTÁRIA 3 Assistência social	0 ARA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1ados 0,0	0 0 0 0 0 0 DIOS	Movimentaçã Lançamentos	áo do mês	Saldo para o mês seguinte 0,0 3.813.614,8 Saldo para o mês seguinte
ISPONÍVE: SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função ESPESA O: 08 18 25	L M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND D M BANCOS (Por Órgão) Vincu Descrição RÇAMENTÁRIA 3 Assistência social 3 Gestão ambiental 5 Energia	0 ARA 0,0 0,0 0,0 1ados 0,0 Total:	0 0 0 0 0 0 0 DIOS Anterior	Movimentaçã Lançamentos	ão do mês Anulações	Saldo para o mês seguinte 0,0 3.813.614,8 Saldo para o mês seguinte 1.917.944,5
ISPONÍVE: SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função ESPESA O: 08 18 25 Código	L EM CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DE MARIO BANCOS (Por Órgão) Vincu Descrição RÇAMENTÁRIA B Assistência social B Gestão ambiental E Energia Descrição	0 ARA 0,0 0,0 0,0 1ados 0,0 Total:	0 0 0 0 0 0 DIOS Anterior	Movimentaçã Lançamentos 81.803,93	ão do mês Anulações	Saldo para o mês seguinte 0,0 3.813.614,8 Saldo para o mês seguinte 1.917.944,5
ISPONÍVE: SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função ESPESA O: 08 18 25 Código	L M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND D M BANCOS (Por Órgão) Vincu Descrição RÇAMENTÁRIA 3 Assistência social 3 Gestão ambiental 5 Energia	0 ARA 0,0 0,0 0,0 1ados 0,0 Total:	0 0 0 0 0 0 0 DIOS Anterior	Movimentaçã Lançamentos 81.803,93 81.803,93 Movimentaçã	io do mês Anulações (0,00) io do mês	Saldo para o mês seguinte 0,0 3.813.614,8 Saldo para o mês seguinte 1.917.944,5 Saldo para o
SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função ESPESA O Código ESPESA E	L EM CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DE MARIO BANCOS (Por Órgão) Vincu Descrição RÇAMENTÁRIA B Assistência social B Gestão ambiental E Energia Descrição	0 ARA 0,0 0,0 0,0 1ados 0,0 Total:	0 0 0 0 0 0 0 DIOS Anterior	Movimentaçã Lançamentos 81.803,93 81.803,93 Movimentaçã	io do mês Anulações (0,00) io do mês	Saldo para o mês seguinte 0,0 3.813.614,8 Saldo para o mês seguinte 1.917.944,5 Saldo para o
SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função ESPESA O Código ESPESA E Despesas	LEM CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DE MARIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DE MARIO MA	0 ARA 0,0 0,0 0,0 1ados 0,0 Total:	0 0 0 0 0 0 0 DIOS Anterior - 1.836.140,58 1.836.140,58 Anterior	Movimentaçã Lançamentos 81.803,93 81.803,93 Movimentaçã Lançamentos	io do mês Anulações (0,00) io do mês	Saldo para o mês seguinte 0,0 3.813.614,8 Saldo para o mês seguinte 1.917.944,5 1.917.944,5 Saldo para o mês seguinte
ISPONÍVE: SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função ESPESA O: 08 18 25 Código ESPESA E: Despesas	L M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND D M BANCOS (Por Órgão) Vincu Descrição RÇAMENTÁRIA B Assistência social B Gestão ambiental Descrição Descrição XTRAORÇAMENTÁRIA	0 ARA 0,0 0,0 0,0 0,0 1ados 0,0 Total:	0 0 0 0 0 0 0 DIOS Anterior - 1.836.140,58 1.836.140,58 Anterior - 1.806.377,58	Movimentaçã Lançamentos 81.803,93 81.803,93 Movimentaçã Lançamentos 52.633,60	io do mês Anulações (0,00) io do mês Anulações	Saldo para o mês seguinte 0,0 3.813.614,8 Saldo para o mês seguinte 1.917.944,5 Saldo para o mês seguinte 1.859.011,1
ISPONÍVE: SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função ESPESA O: 08 18 25 Código ESPESA E: Despesas	L MCAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND D MEM BANCOS (Por Órgão) Vincu Descrição RÇAMENTÁRIA B Assistência social B Gestão ambiental E Energia Descrição XTRAORÇAMENTÁRIA B A Pagar - (Pagamento) / Realizável	0 ARA 0,0 0,0 0,0 0,0 1ados 0,0 Total:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Movimentaçã Lançamentos 81.803,93 81.803,93 Movimentaçã Lançamentos 52.633,60 52.633,60	io do mês Anulações (0,00) io do mês Anulações	Saldo para o mês seguinte 0,0 3.813.614,8 Saldo para o mês seguinte 1.917.944,5 1.917.944,5 Saldo para o mês seguinte 1.859.011,1 1.859.011,1
SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função ESPESA O: Código ESPESA E: Despesas 03 Ativo	L MCAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND D MEM BANCOS (Por Órgão) Vincu Descrição RÇAMENTÁRIA B Assistência social B Gestão ambiental E Energia Descrição XTRAORÇAMENTÁRIA B A Pagar - (Pagamento) / Realizável	O ARA 0,0 0,0 0,0 0,0 1ados 0,0 Total: DISPÊN	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Movimentaçã Lançamentos 81.803,93 81.803,93 Movimentaçã Lançamentos 52.633,60 52.633,60 1.555,32	io do mês Anulações (0,00) io do mês Anulações (0,00)	Saldo para o mês seguinte 0,0 3.813.614,8 Saldo para o mês seguinte 1.917.944,5 1.917.944,5 Saldo para o mês seguinte 1.859.011,1 1.859.011,1 1.859.011,1

Sequencial: 02 © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

DELCIVAN DA SILVA

Ordenador de Despesa

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA Contador

RAMON LIMA DOS SANTOS

Sec.Mul.de Finanças

DISPONÍVEL		
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)		
16 FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO I	0,00	
	0,00	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
16 FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO	850,00	
	850,00	
Vinculados	19.970,73	
Perdas de Aplicações	(0,00)	20.820,73
Total:		3.813.614,84

DELCIVAN DA SILVA Ordenador de Despesa RAMON LIMA DOS SANTOS Sec.Mul.de Finanças MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA Contador



14 -FUNDO	MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRAND	E DO ARAG	UAIA				
			INGRES	sos			
O Classif.	Especificação		Antorior	M	lovimentação do mês		Saldo para o
G. econômic	Especificação a		Anterior	Lançamentos	Deduções	Anulações	mês seguinte
RECEITA OF	RÇAMENTÁRIA						
	MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE	DO ARAGUA	AIA				
1000.00.00			12.478,87	4.546,15			17.025,02
	0.00.00 Transferências Corrent	es	2.954.681,58				4.853.543,54
	0.00.00 Receitas de Capital						
	0.00.00 Transferências de Capi 0.00.00 Deduções da Receita Co		7.550,00				7.550,00
9000.00.00	0.00.00 Deduções da Receita Co.	Soma:	2.974.710,45	1.903.408,11			4.878.118,56
							4.878.118,56
		Total :	2.974.710,45	1.903.408,11			4.878.118,56
Código	Descrição			Anterior	Movimentação	o do mês	Saldo para o
				7	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
RECEITA EX	KTRAORÇAMENTÁRIA						
Despesas	a Pagar - Empenho			7.912.427,37	1.507.292,42		9.419.719,79
			Soma:	7.912.427,37	1.507.292,42	(0,00)	9.419.719,79
01 Depósi	tos / Consignações		ooma.	,		(2,22,	,,
-	gnação Banpará			152.029,58	17.166,78		169.196,36
	CATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			13.112,76	1.689,60		14.802,36
14-ISSQN				7.768,11	3.306,81		11.074,92
14-SINTE	PP nto padrão de ISSQ do Município			26,04 49.998,04	4.382,40		26,04 54.380,44
	o Alimenticia			8.869,32	987,78		9.857,10
14-Impos	to de Renda Retido na Fonte			155.939,15	32.870,58		188.809,73
14-Previ	dência Social - Retenções			275.173,11	39.436,58		314.609,69
			Soma:	662.916,11	99.840,53	(0,00)	762.756,64
	/ Realizável						
	io-Família (RETENÇÃO)			15.851,46			15.851,46
14-Salar	io Maternidade (RETENÇÃO)			19.140,00			19.140,00
			Soma:	34.991,46	0,00	(0,00)	34.991,46
	Terências Financeiras f. Financeira - PREFEITURA/FMS			4.144.705,55	526.346,63		4.671.052,18
	f. Financeira - F U S			1.182.237,26	122.817,76		1.305.055,02
			Soma:	5.326.942,81	649.164,39	(0,00)	5.976.107,20
			Total :	13.937.277,75	2.256.297,34	(0,00)	16.193.575,09
			TOTAL .	13.937.277,73	2.230.297,34	(0,00)	10.193.373,09
Saldos do E	xercício Anterior						Saldo para o
							mês seguinte
DISPONÍVEI	_						
	M CAIXA (Por Órgão) MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDI	E DO ADAC	0,00				
14 FUNDO	MUNICIPAL DE SAUDE-BREUO GRANDI	E DO ARAG	0,00				
SALDOS E	M BANCOS (Por Órgão)		•				
14 FUNDO	MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDI	E DO ARAG	12,12				
			12,12				
	Vi	inculados	191.549,93				191.562,05
		Total :					21.263.255,70
			DISPÊND	TOS			
			222210		Movimentação	do mês	Saldo para o
Função	Descrição			Anterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
DESDESA OF	 RÇAMENTÁRIA						<u> </u>
	Saúde			7.370.945,78	1.422.490,40		8.793.436,18
17	Saneamento			541.481,59	84.802,02		626.283,61
			Total :	7.912.427,37	1.507.292,42	(0,00)	9.419.719,79

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Descrição

Código

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

Anulações

Movimentação do mês

Lançamentos

Saldo para o

mês seguinte

Anterior



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA **Balancete Financeiro** em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

Restos a Pagar - Pagamento			8.980,66			8.980,66
Despesas a Pagar - (Pagamento)			6.800.295,32	2.111.387,88		8.911.683,20
	Soma :		6.809.275,98	2.111.387,88	(0,00)	8.920.663,86
01 Depósitos / Consignações						
14-Emprestimo Bancario - BANPARÁ			113.252,48	34.307,18		147.559,66
14-Pensão Alimentícia			8.869,32	987,78		9.857,10
	Soma:		122.121,80	35.294,96	(0,00)	157.416,76
03 Ativo / Realizável						
14-Pagamento de Despesas a Maior				24,00		24,00
14-Salário Maternidade (PAGAMENTO)			61.378,09	3.227,82		64.605,91
14-Salário-Família pago a servidores			30.738,70	2.781,63		33.520,33
	Soma:		92.116,79	6.033,45	(0,00)	98.150,24
04 Transferências Financeiras						
14-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS			149.900,00			149.900,00
14-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA			1.838.174,90	352.700,86		2.190.875,76
	Soma:		1.988.074,90	352.700,86	(0,00)	2.340.775,76
	Total:		9.011.589,47	2.505.417,15	(0,00)	11.517.006,62
						Saldo para o
Saldos para o mês seguinte						mês seguinte
DISPONÍVEL			1			J
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 .	0,00				
		0,00				
Vincu	lados	326.529,29				
Perdas de Aplic	ações	(0,00)				326.529,29
	Total :					21.263.255,70



		INGRES	303			
O Classif. Especificação			Movimentação do mês			Saldo para o
3. econômica	Especificação a	Anterior	Lançamentos	Deduções	Anulações	mês seguinte
ECEITA OR	ÇAMENTÁRIA					
	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA					
.000.00.00		10.318,4	0 750 02			11.068,5
1700.00.00		10.791.378,1				12.012.526,8
000.00.00			J 1.221.140 , 74			12.012.520,
	Some		4 1.221.898,77			12.023.595,4
	Total					12.023.595,4
	lotai	10.001.050,0	1.221.030,77	NAi4		
Código	Descrição		Anterior	Movimentaçã Lançamentos	Anulações	Saldo para o mês seguinte
ECEITA EX	TRAORÇAMENTÁRIA			Langamentos	7 trialações	mes seguinte
Desnesss	a Pagar - Empenho		12.631.793,80	1.489.028,04		14.120.821,8
Despesas	a ragar - Emperino	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(0, 00)	
01 D	tar / Garainara	Soma:	12.631.793,80	1.489.028,04	(0,00)	14.120.821,8
	tos / Consignações gnação Banpará		465.596,21	55.688,43		521.284,6
	CATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		209,76	26,40		236,1
12-SINTE	PP		51.982,09	11.503,48		63.485,5
12-Descor	nto padrão de ISSQ do Município		3.235,15	240,60		3.475,7
	o Alimenticia		7.062,24	807,78		7.870,0
12-Impost	to de Renda Retido na Fonte		619.250,52	79.286,53		698.537,0
12-Previo	dência Social - Retenções		893.149,98	108.569,41		1.001.719,3
		Soma:	2.040.485,95	256.122,63	(0,00)	2.296.608,5
03 Ativo	/ Realizável					
12-Pagame	ento de Despesas a Maior		48.810,00			48.810,0
12-Salár:	io-Família (RETENÇÃO)		20.261,03			20.261,0
12-Salár:	io Maternidade (RETENÇÃO)		30.644,26			30.644,2
		Soma:	99.715,29	0,00	(0,00)	99.715,2
	erências Financeiras f. Financeira - FUNDEB		472,68			472,6
	f. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB		1.600.161,48	210.132,32		1.810.293,8
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(0, 00)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Soma:	1.600.634,16	210.132,32	(0,00)	1.810.766,4
		Total :	16.372.629,20	1.955.282,99	(0,00)	18.327.912,1
Saldos do Ex	xercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
ISPONÍVEL						mes seguinte
SALDOS EN	M CAIXA (Por Órgão)					
	B BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,0				
CAIDOC E	M BANCOS (Por Órgão)	0,0	U			
	BARCOS (FOI OIGGO) B BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,0				
		0,0	0			
	Vincula	dos 207.762,4	2			207.762,4
	То	tal:				30.559.270,0
	,	DISPÊNI	DIOS			
Função	Descrição		Anterior	Movimentação	o do mês	Saldo para o
				Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ESPESA OR	ÇAMENTÁRIA					
12	Educação		12.631.793,80	1.489.028,04		14.120.821,8
		Total :	12.631.793,80	1.489.028,04	(0,00)	14.120.821,8
Código	Descrição		Anterior	Movimentação	o do mês	Saldo para o
			,	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ESPESA EX	TRAORÇAMENTÁRIA					
Restos a	Pagar - Pagamento		3.289,70			3.289,7
	a Pagar - (Pagamento)		12.007.394,19	1.452.528,40		13.459.922,5
			12.007.394,19	1.452.528,40		13.459.9

Sequencial: 02 © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Ordenador da Despesa

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

Secretário Mul. de Finanças



	Soma :	12.010.683,89	1.452.528,40	(0,00)	13.463.212,2
01 Depósitos / Consignações					
12-12 - FUNDEB - Restituição IRRF		106.706,29			106.706,29
12-Emprestimo Bancario - BANPARÁ		339.617,09	102.624,54		442.241,63
12-SINTEPP-SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	PÚBLICA DO PARÁ	52.654,95	18.880,01		71.534,9
12-Pensão Alimentícia		4.534,92	507,78		5.042,70
	Soma:	503.513,25	122.012,33	(0,00)	625.525,5
03 Ativo / Realizável					
12-PAGAMENTO EM DUPLICIDADE À REGULARIZAR		16.149,87			16.149,8
12-Pagamento de Despesas a Maior		48.810,75			48.810,7
12-Salário Maternidade (PAGAMENTO)		46.927,66	11.693,12		58.620,78
12-Salário-Família pago a servidores		26.601,95	3.828,48		30.430,4
	Soma :	138.490,23	15.521,60	(0,00)	154.011,8
04 Transferências Financeiras					
12-Transf. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA		1.358.584,88	278.977,32		1.637.562,2
	Soma:	1.358.584,88	278.977,32	(0,00)	1.637.562,2
	Total :	14.011.272,25	1.869.039,65	(0,00)	15.880.311,9
Caldas mars a mão asquinta					Saldo para o
Saldos para o mês seguinte					mês seguinte
DISPONÍVEL		•			
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
12 FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUATA	0,00				
TE TOUBLE BILLOO GLUINDE DO INGIGORITI	0,00				

0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

12 FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

499.449,26 **499.449,26**

58.687,02

(0,00)

Perdas de Aplicações

558.136,28 30.559.270,02

Vinculados

Total: