



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

10 -PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

INGRESSOS

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	1.033.709,90	52.830,11			1.086.540,01
	1200.00.00.00.00	Contribuições					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	37.289,46	3.205,65			40.495,11
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	18.567,17	1.870,00			20.437,17
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	14.964.158,28	1.568.333,51			16.532.491,79
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	192.239,45	2.770,85			195.010,30
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.828.067,24				3.828.067,24
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.662.800,40)		(284.874,42)		(2.947.674,82)
		Soma:	17.411.231,10	1.629.010,12	(284.874,42)		18.755.366,80
		Total :	17.411.231,10	1.629.010,12	(284.874,42)		18.755.366,80

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	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 Depósitos / Consignações					
	10-Consignação Banpará	68.889,39	7.112,79		76.002,18
	10-Previdência Social - Retenções	128.100,21	14.343,24		142.443,45
	Soma:	196.989,60	21.456,03	(0,00)	218.445,63
03 Ativo / Realizável					
	10-Pagamento de Despesas a Maior	1.390,15			1.390,15
	10-Salário-Família (RETENÇÃO)	7.572,09			7.572,09
	Soma:	8.962,24	0,00	(0,00)	8.962,24
04 Transferências Financeiras					
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB		59.631,86		59.631,86
	10-Transf. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA	1.358.584,88	219.345,46		1.577.930,34
	10-Transf. 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-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	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

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 :					36.211.386,03
----------------	--	--	--	--	----------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	3.269.055,27	107.635,87		3.376.691,14
	15 Urbanismo	1.840.250,61	288.472,49		2.128.723,10
	16 Habitação				
	20 Agricultura	645.542,66	270,00		645.812,66

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.

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
----------------	---------------	------------	--------	---------------

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)	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
---------------	---------------	------------	--------	---------------

01 Depósitos / Consignações

10-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	52.596,42			52.596,42
----------------------------------	-----------	--	--	-----------

Soma :	52.596,42	0,00	(0,00)	52.596,42
---------------	-----------	------	--------	-----------

03 Ativo / Realizável

10-Salário-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
---------------	----------	----------	--------	-----------

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	1.782.910,11	50.095,92		1.833.006,03
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME	261.391,35	5.984,80		267.376,15
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB	1.600.161,48	210.132,32		1.810.293,80
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	4.144.705,55	526.346,63		4.671.052,18
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS	535.196,78	60.934,89		596.131,67
10-Transf. Financeira - F U S	1.182.237,26	122.817,76		1.305.055,02
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	879.430,00	111.270,00		990.700,00

Soma :	10.396.505,21	1.087.582,32	(0,00)	11.484.087,53
---------------	---------------	--------------	--------	---------------

99 Outros

10-Serviço 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 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	15.592,02
	15.592,02

Vinculados 412.383,68

Perdas de Aplicações (0,00)

427.975,70

Total :				36.211.386,03
----------------	--	--	--	---------------



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

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

INGRESSOS

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7.853,72	569,76			8.423,48
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	310.262,13	20.280,11			330.542,24
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	318.115,85	20.849,87			338.965,72
		Total :	318.115,85	20.849,87			338.965,72

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.153.927,62	141.932,89		1.295.860,51
	Soma:	1.153.927,62	141.932,89	(0,00)	1.295.860,51
	01 Depósitos / Consignações				
	13-Consignação Banpará	32.458,35	3.168,11		35.626,46
	13-ISSQN	3.407,75			3.407,75
	13-Desconto padrão de ISSQ do Município	7.189,64	1.173,90		8.363,54
	13-Imposto de Renda Retido na Fonte	5.349,63	577,05		5.926,68
	13-Previdência Social - Retenções	37.185,62	3.910,81		41.096,43
	Soma:	85.590,99	8.829,87	(0,00)	94.420,86
	04 Transferências Financeiras				
	13-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS	535.196,78	60.934,89		596.131,67
	Soma:	535.196,78	60.934,89	(0,00)	596.131,67
	Total :	1.774.715,39	211.697,65	(0,00)	1.986.413,04

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 : 2.512.691,27

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
	08 Assistência social	1.153.927,62	141.932,89		1.295.860,51
	Total :	1.153.927,62	141.932,89	(0,00)	1.295.860,51

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

DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.025.757,32	106.917,89		1.132.675,21
	Soma :	1.025.757,32	106.917,89	(0,00)	1.132.675,21
	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-Familia pago a servidores	6.360,54	658,02		7.018,56
	Soma :	7.168,54	658,02	(0,00)	7.826,56
	Total :	1.040.376,42	107.575,91	(0,00)	1.147.952,33

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	
	68.878,43	
	Perdas de Aplicações	
	(0,00)	68.878,43
Total :		2.512.691,27



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA

INGRESSOS

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	7.149,47	1.616,82			8.766,29
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	607.669,11	190.490,23			798.159,34
	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:	753.822,86	192.107,05			945.929,91
		Total :	753.822,86	192.107,05			945.929,91

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.209.990,39	99.053,70		1.309.044,09
	Soma:	1.209.990,39	99.053,70	(0,00)	1.309.044,09
01 Depósitos / Consignações					
	15-ISSQN	303,60			303,60
	15-Desconto padrão de ISSQ do Município	2.506,94	117,70		2.624,64
	Soma:	2.810,54	117,70	(0,00)	2.928,24
04 Transferências Financeiras					
	15-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME	261.391,35	5.984,80		267.376,15
	Soma:	261.391,35	5.984,80	(0,00)	267.376,15
	Total :	1.474.192,28	105.156,20	(0,00)	1.579.348,48

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 :		2.690.664,76
----------------	--	---------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	1.209.990,39	99.053,70		1.309.044,09
	13 Cultura				
	27 Desporto e lazer				
	Total :	1.209.990,39	99.053,70	(0,00)	1.309.044,09

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.048.955,10	57.972,70		1.106.927,80
	Soma :	1.048.955,10	57.972,70	(0,00)	1.106.927,80
	Total :	1.048.955,10	57.972,70	(0,00)	1.106.927,80

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
--	------

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.

		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)	274.692,87
	Total :		2.690.664,76



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

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

INGRESSOS

O R G. e c o n o m i c a	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	14.485,00	6.670,00			21.155,00
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	151,89	68,84			220,73
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	14.636,89	6.738,84			21.375,73
		Total :	14.636,89	6.738,84			21.375,73

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.836.140,58	81.803,93		1.917.944,51
	Soma:	1.836.140,58	81.803,93	(0,00)	1.917.944,51
	01 Depósitos / Consignações				
	16-ISSQN	1.062,40	36,00		1.098,40
	16-Desconto padrão de ISSQ do Município	5.075,24	385,20		5.460,44
	16-Imposto de Renda Retido na Fonte	2.368,05	217,16		2.585,21
	16-Previdência Social - Retenções	28.759,88	3.384,64		32.144,52
	Soma:	37.265,57	4.023,00	(0,00)	41.288,57
	04 Transferências Financeiras				
	16-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMMA	1.782.910,11	50.095,92		1.833.006,03
	Soma:	1.782.910,11	50.095,92	(0,00)	1.833.006,03
	Total :	3.656.316,26	135.922,85	(0,00)	3.792.239,11

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 :					3.813.614,84
----------------	--	--	--	--	---------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	08 Assistência social				
	18 Gestão ambiental	1.836.140,58	81.803,93		1.917.944,51
	25 Energia				
	Total :	1.836.140,58	81.803,93	(0,00)	1.917.944,51

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.806.377,58	52.633,60		1.859.011,18
	Soma :	1.806.377,58	52.633,60	(0,00)	1.859.011,18
	03 Ativo / Realizável				
	16-Salário-Família pago a servidores	14.283,10	1.555,32		15.838,42
	Soma :	14.283,10	1.555,32	(0,00)	15.838,42
	Total :	1.820.660,68	54.188,92	(0,00)	1.874.849,60

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

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.

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

INGRESSOS

O R G. Econômica	Classif. 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	12.478,87	4.546,15			17.025,02
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.954.681,58	1.898.861,96			4.853.543,54
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:	2.974.710,45	1.903.408,11			4.878.118,56
	Total :	2.974.710,45	1.903.408,11			4.878.118,56

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	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 Depósitos / Consignações					
	14-Consignação Banpará	152.029,58	17.166,78		169.196,36
	14-SINDICATO 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-SINTEPP	26,04			26,04
	14-Desconto padrão de ISSQ do Município	49.998,04	4.382,40		54.380,44
	14-Pensão Alimentícia	8.869,32	987,78		9.857,10
	14-Imposto de Renda Retido na Fonte	155.939,15	32.870,58		188.809,73
	14-Previdência Social - Retenções	275.173,11	39.436,58		314.609,69
	Soma:	662.916,11	99.840,53	(0,00)	762.756,64
03 Ativo / Realizável					
	14-Salário-Família (RETENÇÃO)	15.851,46			15.851,46
	14-Salário Maternidade (RETENÇÃO)	19.140,00			19.140,00
	Soma:	34.991,46	0,00	(0,00)	34.991,46
04 Transferências Financeiras					
	14-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	4.144.705,55	526.346,63		4.671.052,18
	14-Transf. 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

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 :					21.263.255,70
----------------	--	--	--	--	----------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	10 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

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

BENEDITO COSTA FERREIRA
Ordenador da Despesa

RAMON LIMA DOS SANTOS
Secretário Mul.de Finanças

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



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

Restos a Pagar - Pagamento	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
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 .	0,00			
	0,00			
Vinculados	326.529,29			
Perdas de Aplicações	(0,00)			326.529,29
Total :				21.263.255,70



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

12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

INGRESSOS

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	10.318,49	750,03			11.068,52
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	10.791.378,15	1.221.148,74			12.012.526,89
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	10.801.696,64	1.221.898,77			12.023.595,41
		Total :	10.801.696,64	1.221.898,77			12.023.595,41

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	12.631.793,80	1.489.028,04		14.120.821,84
	Soma:	12.631.793,80	1.489.028,04	(0,00)	14.120.821,84
	01 Depósitos / Consignações				
	12-Consignação Banpará	465.596,21	55.688,43		521.284,64
	12-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	209,76	26,40		236,16
	12-SINTEPP	51.982,09	11.503,48		63.485,57
	12-Desconto padrão de ISSQ do Município	3.235,15	240,60		3.475,75
	12-Pensão Alimentícia	7.062,24	807,78		7.870,02
	12-Imposto de Renda Retido na Fonte	619.250,52	79.286,53		698.537,05
	12-Previdência Social - Retenções	893.149,98	108.569,41		1.001.719,39
	Soma:	2.040.485,95	256.122,63	(0,00)	2.296.608,58
	03 Ativo / Realizável				
	12-Pagamento de Despesas a Maior	48.810,00			48.810,00
	12-Salário-Família (RETENÇÃO)	20.261,03			20.261,03
	12-Salário Maternidade (RETENÇÃO)	30.644,26			30.644,26
	Soma:	99.715,29	0,00	(0,00)	99.715,29
	04 Transferências Financeiras				
	12-Transf. Financeira - FUNDEB	472,68			472,68
	12-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB	1.600.161,48	210.132,32		1.810.293,80
	Soma:	1.600.634,16	210.132,32	(0,00)	1.810.766,48
	Total :	16.372.629,20	1.955.282,99	(0,00)	18.327.912,19

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 :				30.559.270,02
----------------	--	--	--	----------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	12.631.793,80	1.489.028,04		14.120.821,84
	Total :	12.631.793,80	1.489.028,04	(0,00)	14.120.821,84
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)	12.007.394,19	1.452.528,40		13.459.922,59

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 :	12.010.683,89	1.452.528,40	(0,00)	13.463.212,29
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		71.534,96
12-Pensão Alimentícia		4.534,92	507,78		5.042,70
	Soma :	503.513,25	122.012,33	(0,00)	625.525,58
03 Ativo / Realizável					
12-PAGAMENTO EM DUPLICIDADE À REGULARIZAR		16.149,87			16.149,87
12-Pagamento de Despesas a Maior		48.810,75			48.810,75
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		30.430,43
	Soma :	138.490,23	15.521,60	(0,00)	154.011,83
04 Transferências Financeiras					
12-Transf. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA		1.358.584,88	278.977,32		1.637.562,20
	Soma :	1.358.584,88	278.977,32	(0,00)	1.637.562,20
	Total :	14.011.272,25	1.869.039,65	(0,00)	15.880.311,90
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		499.449,26			
		499.449,26			
	Vinculados	58.687,02			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			558.136,28
	Total :				30.559.270,02