



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	942.174,28	43.020,43			985.194,71
	1200.00.00.00.00	Contribuições					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	32.841,31	1.150,38			33.991,69
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	15.547,17	1.690,00			17.237,17
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	11.600.232,43	1.837.083,39			13.437.315,82
	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	3.828.067,24				3.828.067,24
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.107.129,48)		(283.992,80)		(2.391.122,28)
		Soma:	14.503.972,40	1.882.944,20	(283.992,80)		16.102.923,80
		Total :	14.503.972,40	1.882.944,20	(283.992,80)		16.102.923,80

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	10.384.550,84	494.951,08		10.879.501,92
	Soma:	10.384.550,84	494.951,08	(0,00)	10.879.501,92
01 Depósitos / Consignações					
	10-Consignação Banpará	55.215,97	7.112,79		62.328,76
	10-Previdência Social - Retenções	98.652,55	14.548,63		113.201,18
	Soma:	153.868,52	21.661,42	(0,00)	175.529,94
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 - FUNDEB/PREFEITURA	1.148.584,88	118.000,00		1.266.584,88
	10-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA	1.451.693,53	189.724,49		1.641.418,02
	Soma:	2.600.278,41	307.724,49	(0,00)	2.908.002,90
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 :	13.728.181,29	824.336,99	(0,00)	14.552.518,28

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 :	31.334.412,26
----------------	----------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	3.106.595,04	67.198,44		3.173.793,48
	15 Urbanismo	1.599.265,23	144.977,74		1.744.242,97
	16 Habitação				
	20 Agricultura	634.910,70	10.631,96		645.542,66
	25 Energia	12.362,77	93.270,65		105.633,42

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.

26 Transporte	4.893.886,07	178.872,29	5.072.758,36
28 Encargos especiais	718.052,31		718.052,31

Total :	10.965.072,12	494.951,08	(0,00)	11.460.023,20
----------------	---------------	------------	--------	---------------

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)	9.179.893,80	542.425,98		9.722.319,78

Soma :	9.296.730,26	542.425,98	(0,00)	9.839.156,24
---------------	--------------	------------	--------	--------------

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	7.572,09	897,30		8.469,39
--------------------------------------	----------	--------	--	----------

Soma :	7.572,09	897,30	(0,00)	8.469,39
---------------	----------	--------	--------	----------

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	1.424.377,12	296.683,79		1.721.060,91
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME	131.836,75	63.543,80		195.380,55
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB	1.314.145,92	193.507,78		1.507.653,70
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	3.057.526,60	439.084,90		3.496.611,50
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS	423.038,67	58.298,25		481.336,92
10-Transf. Financeira - F U S	1.022.502,72	52.787,97		1.075.290,69
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	676.890,00	101.270,00		778.160,00

Soma :	8.060.790,46	1.205.176,49	(0,00)	9.265.966,95
---------------	--------------	--------------	--------	--------------

99 Outros

10-Serviço da dívida - Pagamentos	181.075,75	60.267,18		241.342,93
-----------------------------------	------------	-----------	--	------------

Soma :	181.075,75	60.267,18	(0,00)	241.342,93
---------------	------------	-----------	--------	------------

Total :	17.564.457,80	1.808.766,95	(0,00)	19.373.224,75
----------------	---------------	--------------	--------	---------------

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	12.138,99
	12.138,99

Vinculados	489.025,32			
Perdas de Aplicações	(0,00)			501.164,31

Total :				31.334.412,26
----------------	--	--	--	---------------



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. e c o n o m i c a	Classif. 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	6.656,97	597,02			7.253,99
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	211.070,58	52.941,06			264.011,64
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		217.727,55	53.538,08			271.265,63
Total :		217.727,55	53.538,08			271.265,63

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.021.919,53	65.181,41		1.087.100,94
Soma:		1.021.919,53	65.181,41	(0,00)	1.087.100,94
01 Depósitos / Consignações					
	13-Consignação Banpará	25.820,96	3.469,28		29.290,24
	13-ISSQN	1.120,90	1.194,90		2.315,80
	13-Desconto padrão de ISSQ do Município	7.113,64	76,00		7.189,64
	13-Imposto de Renda Retido na Fonte	4.186,64	577,05		4.763,69
	13-Previdência Social - Retenções	29.045,15	4.009,81		33.054,96
Soma:		67.287,29	9.327,04	(0,00)	76.614,33
04 Transferências Financeiras					
	13-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS	423.038,67	58.298,25		481.336,92
Soma:		423.038,67	58.298,25	(0,00)	481.336,92
Total :		1.512.245,49	132.806,70	(0,00)	1.645.052,19

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 :					2.103.630,33
----------------	--	--	--	--	---------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	08 Assistência social	1.021.919,53	65.181,41		1.087.100,94
Total :		1.021.919,53	65.181,41	(0,00)	1.087.100,94

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	815.078,87	106.763,77		921.842,64
Soma :		815.078,87	106.763,77	(0,00)	921.842,64
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	4.984,68	717,84		5.702,52
Soma :		5.792,68	717,84	(0,00)	6.510,52
Total :		828.322,11	107.481,61	(0,00)	935.803,72

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	
	80.725,67	
	Perdas de Aplicações	
	(0,00)	80.725,67
	Total :	2.103.630,33



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	4.963,03	1.141,55			6.104,58
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	405.105,69	140.288,96			545.394,65
	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:	549.073,00	141.430,51			690.503,51
		Total :	549.073,00	141.430,51			690.503,51

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	955.780,04	163.317,60		1.119.097,64
	Soma:	955.780,04	163.317,60	(0,00)	1.119.097,64
	01 Depósitos / Consignações				
	15-ISSQN	101,20	101,20		202,40
	15-Desconto padrão de ISSQ do Município	1.971,94	371,10		2.343,04
	Soma:	2.073,14	472,30	(0,00)	2.545,44
	04 Transferências Financeiras				
	15-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME	131.836,75	63.543,80		195.380,55
	Soma:	131.836,75	63.543,80	(0,00)	195.380,55
	Total :	1.089.689,93	227.333,70	(0,00)	1.317.023,63

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 :		2.172.913,51
----------------	--	---------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	955.780,04	163.317,60		1.119.097,64
	Total :	955.780,04	163.317,60	(0,00)	1.119.097,64
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	786.393,45	128.363,60		914.757,05
--------------------------------	------------	------------	--	------------

Soma :	786.393,45	128.363,60	(0,00)	914.757,05
---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

Total :	786.393,45	128.363,60	(0,00)	914.757,05
----------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

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)

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.

15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE .	11.173,10	
	11.173,10	
Vinculados	127.885,72	
Perdas de Aplicações	(0,00)	139.058,82
Total :		2.172.913,51



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.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	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	9.335,00	4.250,00			13.585,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	49,97	52,72			102,69
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		9.384,97	4.302,72			13.687,69
Total :		9.384,97	4.302,72			13.687,69

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.526.715,33	258.044,65		1.784.759,98
Soma:		1.526.715,33	258.044,65	(0,00)	1.784.759,98
01 Depósitos / Consignações					
16-ISSQN					
			696,40		696,40
16-Desconto padrão de ISSQ do Município		4.558,89	157,50		4.716,39
16-Imposto de Renda Retido na Fonte		1.813,37	248,36		2.061,73
16-Previdência Social - Retenções		21.788,41	3.299,92		25.088,33
Soma:		28.160,67	4.402,18	(0,00)	32.562,85
04 Transferências Financeiras					
16-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMMA					
		1.424.377,12	296.683,79		1.721.060,91
Soma:		1.424.377,12	296.683,79	(0,00)	1.721.060,91
Total :		2.979.253,12	559.130,62	(0,00)	3.538.383,74

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 :					3.552.071,43
----------------	--	--	--	--	---------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social					
18 Gestão ambiental		1.526.715,33	258.044,65		1.784.759,98
25 Energia					
Total :		1.526.715,33	258.044,65	(0,00)	1.784.759,98

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.441.710,33	299.600,65		1.741.310,98
Soma :		1.441.710,33	299.600,65	(0,00)	1.741.310,98
03 Ativo / Realizável					
16-Salário-Família pago a servidores					
		11.172,46	1.555,32		12.727,78
Soma :		11.172,46	1.555,32	(0,00)	12.727,78
Total :		1.452.882,79	301.155,97	(0,00)	1.754.038,76

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 /	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

16 FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO	850,00
	850,00

Vinculados	12.422,69
Perdas de Aplicações	(0,00)

13.272,69

Total :

3.552.071,43



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.	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	8.083,11	1.782,50			9.865,61
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.971.160,37	697.856,57			2.669.016,94
	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:	1.986.793,48	699.639,07			2.686.432,55
		Total :	1.986.793,48	699.639,07			2.686.432,55

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	5.998.489,74	722.364,50		6.720.854,24
	Soma:	5.998.489,74	722.364,50	(0,00)	6.720.854,24
01 Depósitos / Consignações					
	14-Consignação Banpará	117.696,02	17.166,78		134.862,80
	14-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	9.733,56	1.689,60		11.423,16
	14-ISSQN	47,00	4.015,51		4.062,51
	14-SINTEPP	26,04			26,04
	14-Desconto padrão de ISSQ do Município	41.847,96	3.326,82		45.174,78
	14-Pensão Alimentícia	6.893,76	987,78		7.881,54
	14-Imposto de Renda Retido na Fonte	93.345,01	14.340,78		107.685,79
	14-Previdência Social - Retenções	189.941,93	26.376,78		216.318,71
	Soma:	459.531,28	67.904,05	(0,00)	527.435,33
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	3.057.526,60	439.084,90		3.496.611,50
	14-Transf. Financeira - F U S	1.022.502,72	52.787,97		1.075.290,69
	Soma:	4.080.029,32	491.872,87	(0,00)	4.571.902,19
	Total :	10.573.041,80	1.282.141,42	(0,00)	11.855.183,22

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 :		14.733.177,82
----------------	--	----------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	10 Saúde	5.593.626,73	673.912,00		6.267.538,73
	17 Saneamento	404.863,01	48.452,50		453.315,51
	Total :	5.998.489,74	722.364,50	(0,00)	6.720.854,24

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)	5.003.490,68	704.900,45		5.708.391,13
Soma :	5.012.471,34	704.900,45	(0,00)	5.717.371,79
01 Depósitos / Consignações				
14-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	113.252,48			113.252,48
14-Pensão Alimentícia	6.893,76	987,78		7.881,54
Soma :	120.146,24	987,78	(0,00)	121.134,02
03 Ativo / Realizável				
14-Salário Maternidade (PAGAMENTO)	49.500,00	8.683,69		58.183,69
14-Salário-Família pago a servidores	23.440,66	3.708,84		27.149,50
Soma :	72.940,66	12.392,53	(0,00)	85.333,19
04 Transferências Financeiras				
14-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	149.900,00			149.900,00
14-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA	1.301.793,53	189.724,49		1.491.518,02
Soma :	1.451.693,53	189.724,49	(0,00)	1.641.418,02
Total :	6.657.251,77	908.005,25	(0,00)	7.565.257,02
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	447.066,56		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		
				447.066,56
Total :				14.733.177,82



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	9.118,53	343,15			9.461,68
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	8.405.978,40	1.192.357,33			9.598.335,73
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	8.415.096,93	1.192.700,48			9.607.797,41
		Total :	8.415.096,93	1.192.700,48			9.607.797,41

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	10.021.771,85	1.053.225,00		11.074.996,85
	Soma:	10.021.771,85	1.053.225,00	(0,00)	11.074.996,85
	01 Depósitos / Consignações				
	12-Consignação Banpará	355.649,35	53.435,22		409.084,57
	12-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	156,96	26,40		183,36
	12-SINTEPP	40.092,85	5.574,14		45.666,99
	12-Desconto padrão de ISSQ do Município	1.964,20	517,95		2.482,15
	12-Pensão Alimentícia	5.446,68	807,78		6.254,46
	12-Imposto de Renda Retido na Fonte	482.306,31	62.153,55		544.459,86
	12-Previdência Social - Retenções	702.147,13	79.057,41		781.204,54
	Soma:	1.587.763,48	201.572,45	(0,00)	1.789.335,93
	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	1.314.145,92	193.507,78		1.507.653,70
	Soma:	1.314.618,60	193.507,78	(0,00)	1.508.126,38
	Total :	13.023.869,22	1.448.305,23	(0,00)	14.472.174,45

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 :				24.287.734,28

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	10.021.771,85	1.053.225,00		11.074.996,85
	Total :	10.021.771,85	1.053.225,00	(0,00)	11.074.996,85

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)	9.347.913,66	1.270.659,81		10.618.573,47

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 :	9.351.203,36	1.270.659,81	(0,00)	10.621.863,17
01 Depósitos / Consignações					
12-12 - FUNDEB - Restituição IRRF		106.706,29			106.706,29
12-SINTEPP-SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ		47.080,81			47.080,81
12-Emprestimo Bancario - BANPARÁ		289.617,09	50.000,00		339.617,09
12-Pensão Alimentícia		3.519,36	507,78		4.027,14
	Soma :	446.923,55	50.507,78	(0,00)	497.431,33
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)		30.644,26	4.143,75		34.788,01
12-Salário-Família pago a servidores		20.560,13	2.033,88		22.594,01
	Soma :	116.165,01	6.177,63	(0,00)	122.342,64
04 Transferências Financeiras					
12-Transf. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA		1.148.584,88	118.000,00		1.266.584,88
	Soma :	1.148.584,88	118.000,00	(0,00)	1.266.584,88
	Total :	11.062.876,80	1.445.345,22	(0,00)	12.508.222,02
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		493.019,51			
		493.019,51			
	Vinculados	211.495,90			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			704.515,41
	Total :				24.287.734,28