

10 -PKEFEI	TURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	INGRES	sos			
O Classif.		11101120		ovimentação do mês		Saldo para o
R G. econômic	Especificação a	Anterior	Lançamentos	Deduções	Anulações	mês seguinte
	RÇAMENTÁRIA		, ,	, ,		
10 - PREFEI	TURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA					
1000.00.0						
1100.00.0	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ões d 942.174,28	43.020,43			985.194,71
1200.00.0		32.841,33	1.150,38			33.991,69
1600.00.0		15.547,1				17.237,17
1700.00.0	· ·	11.600.232,43				13.437.315,82
1900.00.0		192.239,45	5			192.239,45
2000.00.0	-	2 202 257 2				
2400.00.0 9000.00.0	*	3.828.067,24 (2.107.129,48)		(283.992,80)		3.828.067,24 (2.391.122,28)
9000.00.0	Soma			(283.992,80)		16.102.923,80
	Total			(283.992,80)		16.102.923,80
	1341			Movimentação	o do môs	
Código	Descrição		Anterior	Lançamentos	Anulações	Saldo para o mês seguinte
DECETES ES	 KTRAORCAMENTÁRIA			Lariçamentos	Alidiações	mes seguinte
	•					
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
	itos / Consignações		55 015 05	7 110 70		60 000 76
	gnação Banpará dência Social - Retenções		55.215,97 98.652,55	7.112,79 14.548,63		62.328,76
10-Fievi	dencia sociai - Retenções	Soma:	153.868,52	21.661,42	(0,00)	113.201,18
02 74:	/ Realizável	Soma:	133.000,32	21.001,42	(0,00)	173.329,94
	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	ferências Financeiras		,	·		•
10-Trans	f. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA		1.148.584,88	118.000,00		1.266.584,88
10-Trans	f. 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	s ços da Dívida a Pagar - Inscrição		580.521,28			580.521,28
10 00111		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
					1	
Saldos do E	xercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEI						
SALDOS E	M CAIXA (Por Órgão)					
	ITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,00				
	M BANCOS (Por Órgão) ITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	515.076,41 515.076,4 1				
	Vinculad	dos 163.893,7	7			678.970,18
	То	tal :				31.334.412,26
		DISPÊNI	DIOS			
				Movimentação	o do mês	Saldo para o

Função Descrição	Anterior -	Movimentação do mês		Saldo para o
unyau	Anterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
SPESA ORÇAMENTÁRIA				
04 Administração	3.106.595,04	67.198,44		3.173.793,48
15 Urbanismo	1.599.265,23	144.977,74		1.744.242,9
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 GOMESRAMON LIMA DOS SANTOSMARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTAPrefeito MunicipalSecretário Mul. de FinançasContador



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)	11.460.023,2
0.4.11					Movimentação	o do mês	Saldo para o
Código	Descrição			Anterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ESPESA EX	TRAORÇAMENTÁRIA			,			
Restos a	Pagar - Pagamento			116.836,46			116.836,4
Despesas	a Pagar - (Pagamento)			9.179.893,80	542.425,98		9.722.319,7
		Soma:		9.296.730,26	542.425,98	(0,00)	9.839.156,2
	tos / Consignações stimo Bancario - BANPARÁ			18.289,24			18.289,2
TO-Empres	ECIMO BANCATIO - BANCANA	Soma :		18.289,24	0,00	(0,00)	18.289,2
03 7+1***	/ Realizável	Soma :		10.209,24	0,00	(0,00)	10.209,2
	o-Família pago a servidores			7.572,09	897,30		8.469,39
	_	Soma :		7.572,09	897,30	(0,00)	8.469,3
04 Transfe	erências Financeiras			, , , ,	,	(1,711)	
10-Transf	. Financeira - FUNDEB			472,68			472,6
10-Devolu	ıção do Duodécimo Câmara Municipa:	1		10.000,00			10.000,0
	. Financeira - PREFEITURA/FMMA			1.424.377,12	296.683,79		1.721.060,9
	. Financeira - PREFEITURA/FME			131.836,75	63.543,80		195.380,5
	f. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB			1.314.145,92	193.507,78		1.507.653,7
	f. Financeira - PREFEITURA/FMS			3.057.526,60	439.084,90		3.496.611,5
	f. Financeira - PREFEITURA/FMAS			423.038,67	58.298,25		481.336,9
	. Financeira - F U S			1.022.502,72	52.787 , 97		1.075.290,6
10-Transf	. Financeira - Duodécimo Câmara 1	Municipal	-	676.890,00	101.270,00		778.160,0
		Soma:		8.060.790,46	1.205.176,49	(0,00)	9.265.966,9
99 Outros 10-Serviç	co da dívida - Pagamentos			181.075,75	60.267,18		241.342,9
	_	Soma :		181.075,75	60.267,18	(0,00)	241.342,9
		Total :		17.564.457,80	1.808.766,95	(0,00)	19.373.224,7
Saldos para	o mês seguinte						Saldo para o mês seguinte
ISPONÍVEL							
SALDOS EN	M CAIXA (Por Órgão)						
	TURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA		0,00 0,00				
SALDOS EN	I BANCOS (Por Órgão)						
10 PREFEI	TURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA		12.138,99 12.138,99				
	Vincula	ados	489.025,32				
	Perdas de Aplicaç	ções	(0,00)				501.164,3
		Fotal :					31.334.412,26

JESUALDO NUNES GOMES Prefeito Municipal

RAMON LIMA DOS SANTOS Secretário Mul. de Finanças

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA Contador



- T			INGRESS	sos			
O Classif.	Especificação		Anterior	N	lovimentação do mês		Saldo para o
G. econômica	a		Antenoi	Lançamentos	Deduções	Anulações	mês seguinte
ECEITA OR	RÇAMENTÁRIA						
	MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE . 0.00.00 Receitas Correntes	ARAGUAIA					
	0.00.00 Receita Patrimonial		6.656,97	597,02			7.253,9
	0.00.00 Transferências Corrent	es	211.070,58	52.941,06			264.011,6
9000.00.00	0.00.00 Deduções da Receita Co	rrente					
		Soma:	217.727,55	53.538,08			271.265,6
		Total:	217.727,55	53.538,08			271.265,6
011	5				Movimentaçã	o do mês	Saldo para o
Código	Descrição			Anterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ECEITA EX	TRAORÇAMENTÁRIA						
Despesas	a Pagar - Empenho			1.021.919,53	65.181,41		1.087.100,9
			Soma:	1.021.919,53	65.181,41	(0,00)	1.087.100,9
01 Depósi	tos / Consignações						
	gnação Banpará			25.820,96	3.469,28		29.290,2
13-ISSQN				1.120,90	1.194,90		2.315,8
	nto padrão de ISSQ do Município			7.113,64	76,00		7.189,6
_	to de Renda Retido na Fonte			4.186,64	577,05		4.763,6
13-Previo	dência Social - Retenções			29.045,15	4.009,81		33.054,9
			Soma:	67.287,29	9.327,04	(0,00)	76.614,3
	T erências Financeiras f. Financeira - PREFEITURA/FMAS			423.038,67	58.298,25		481.336,9
			Soma:	423.038,67	58.298,25	(0,00)	481.336,9
			Total :	1.512.245,49	132.806,70	(0,00)	1.645.052,1
						Î	Saldo para o
Saldos do Ex	xercício Anterior						mês seguinte
ISPONÍVEL						Į.	
SALDOS EN	M CAIXA (Por Órgão)						
13 FUNDO	MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE	ARAGUAIA	0,00				
			0,00				
	M BANCOS (Por Órgão) MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE						
		ARAGUAIA	0,00				
	non.nobiei.seema bidee ominbe	ARAGUAIA	0,00 0,00				
		ARAGUAIA					187.312,5
			0,00				
		inculados	0,00	IOS			
F % -	Vi	inculados	0,00		Movimentação	o do mês	
Função		inculados	0,00	IOS Anterior	Movimentação Lançamentos	o do mês Anulações	2.103.630,3
	Vi	inculados	0,00				2.103.630,3 Saldo para o
ESPESA OR	Vá Descrição	inculados	0,00				2.103.630,3 Saldo para o mês seguinte
DESPESA OR	Descrição RÇAMENTÁRIA	inculados	0,00	Anterior	Lançamentos		2.103.630,3 Saldo para o mês seguinte 1.087.100,9
DESPESA OR	Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social	inculados	0,00 187.312,51 DISPÊND	Anterior 1.021.919,53 1.021.919,53	Lançamentos 65.181,41	Anulações (0,00)	mês seguinte 1.087.100,9 1.087.100,9
ESPESA OR	Descrição RÇAMENTÁRIA	inculados	0,00 187.312,51 DISPÊND	Anterior	65.181,41 65.181,41	Anulações (0,00)	2.103.630,3 Saldo para o mês seguinte 1.087.100,9
DESPESA OR 08 Código	Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social	inculados	0,00 187.312,51 DISPÊND	Anterior 1.021.919,53 1.021.919,53	Lançamentos 65.181,41 65.181,41 Movimentação	Anulações (0,00) o do mês	2.103.630,3 Saldo para o mês seguinte 1.087.100,9 1.087.100,9 Saldo para o
ESPESA OR O8 Código ESPESA EX	Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social Descrição	inculados	0,00 187.312,51 DISPÊND	Anterior 1.021.919,53 1.021.919,53	Lançamentos 65.181,41 65.181,41 Movimentação	Anulações (0,00) o do mês	2.103.630,3 Saldo para o mês seguinte 1.087.100,9 1.087.100,9 Saldo para o mês seguinte
ESPESA OR 08 Código ESPESA EX	Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social Descrição RTRAORÇAMENTÁRIA	inculados	0,00 187.312,51 DISPÊND	Anterior 1.021.919,53 1.021.919,53 Anterior	Lançamentos 65.181,41 65.181,41 Movimentação Lançamentos	Anulações (0,00) o do mês	2.103.630,3 Saldo para o mês seguinte 1.087.100,9 1.087.100,9 Saldo para o mês seguinte 921.842,6
Código ESPESA EX Despesas 01 Depósi	Descrição Assistência social Descrição ATRAORÇAMENTÁRIA a Pagar - (Pagamento) Atos / Consignações	Total:	0,00 187.312,51 DISPÊND	Anterior 1.021.919,53 1.021.919,53 Anterior 815.078,87 815.078,87	Lançamentos 65.181,41 65.181,41 Movimentação Lançamentos 106.763,77	(0,00) o do mês Anulações	2.103.630,3 Saldo para o mês seguinte 1.087.100,9 1.087.100,9 Saldo para o mês seguinte 921.842,6
ESPESA OR Código ESPESA EX Despesas 01 Depósi	Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social Descrição KTRAORÇAMENTÁRIA a Pagar - (Pagamento)	Total:	0,00 187.312,51 DISPÊND	Anterior 1.021.919,53 1.021.919,53 Anterior 815.078,87 815.078,87 7.450,56	Lançamentos 65.181,41 65.181,41 Movimentação Lançamentos 106.763,77 106.763,77	Anulações (0,00) o do mês Anulações (0,00)	2.103.630,3 Saldo para o mês seguinte 1.087.100,9 1.087.100,9 Saldo para o mês seguinte 921.842,6 921.842,6 7.450,5
Código ESPESA EX Despesas 01 Depósi 13-Empres	Descrição Assistência social Descrição ATRAORÇAMENTÁRIA a Pagar - (Pagamento) Atos / Consignações stimo Bancario - BANPARÁ	Total:	0,00 187.312,51 DISPÊND	Anterior 1.021.919,53 1.021.919,53 Anterior 815.078,87 815.078,87	Lançamentos 65.181,41 65.181,41 Movimentação Lançamentos 106.763,77	(0,00) o do mês Anulações	2.103.630,3 Saldo para o mês seguinte 1.087.100,9 1.087.100,9 Saldo para o mês seguinte 921.842,6 921.842,6 7.450,5
Código ESPESA EX Despesas 01 Depósi 13-Empres	Descrição Assistência social Descrição ATRAORÇAMENTÁRIA a Pagar - (Pagamento) Atos / Consignações	Total:	0,00 187.312,51 DISPÊND	Anterior 1.021.919,53 1.021.919,53 Anterior 815.078,87 815.078,87 7.450,56	Lançamentos 65.181,41 65.181,41 Movimentação Lançamentos 106.763,77 106.763,77	Anulações (0,00) o do mês Anulações (0,00)	2.103.630,3 Saldo para o mês seguinte 1.087.100,9 1.087.100,9 Saldo para o mês seguinte 921.842,6 921.842,6 7.450,5
Código ESPESA EX Despesas 01 Depósi 13-Empres 03 Ativo 13-Salár:	Descrição ACAMENTÁRIA Assistência social Descrição ATRAORÇAMENTÁRIA a Pagar - (Pagamento) Atos / Consignações Stimo Bancario - BANPARÁ / Realizável	Total:	0,00 187.312,51 DISPÊND	Anterior 1.021.919,53 1.021.919,53 Anterior 815.078,87 815.078,87 7.450,56 7.450,56	Lançamentos 65.181,41 65.181,41 Movimentação Lançamentos 106.763,77 106.763,77	Anulações (0,00) o do mês Anulações (0,00)	2.103.630,3 Saldo para o mês seguinte 1.087.100,9 1.087.100,9 Saldo para o mês seguinte 921.842,6 921.842,6 7.450,5 7.450,5
Código Cédigo CESPESA EX Despesas O1 Depósi 13-Empres O3 Ativo 13-Salár:	Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social Descrição ETRAORÇAMENTÁRIA a Pagar - (Pagamento) .tos / Consignações stimo Bancario - BANPARÁ / Realizável io Maternidade (PAGAMENTO)	Total:	0,00 187.312,51 DISPÊND	Anterior 1.021.919,53 1.021.919,53 Anterior 815.078,87 815.078,87 7.450,56 7.450,56 808,00	Lançamentos 65.181,41 65.181,41 Movimentação Lançamentos 106.763,77 106.763,77	Anulações (0,00) o do mês Anulações (0,00)	2.103.630,3 Saldo para o mês seguinte 1.087.100,9 1.087.100,9 Saldo para o

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

KESIA NUNES AMORIM ALVES

Ordenador de Despesa

RAMON LIMA DOS SANTOS MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA Secretário de Finanças 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	80.725,67	
Perdas de Aplicações	(0,00)	80.725,67
Total :		2.103.630,33

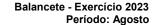


FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA Balancete Financeiro

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

	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARA	INGRES	sos			
O Classif.			N	lovimentação do mês		Saldo para o
R G. econômica	Especificação a	Anterior	Lançamentos	Deduções	Anulações	mês seguinte
ECEITA OR	ÇAMENTÁRIA					
	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGU 0.00.00 Receitas Correntes	AIA				
	0.00.00 Receita Patrimonial	4.963,03	1.141,55			6.104,5
	0.00.00 Transferências Correntes	405.105,69	140.288,96			545.394,6
	0.00.00 Receitas de Capital 0.00.00 Transferências de Capital	139.004,28				139.004,2
	0.00.00 Deduções da Receita Corrente	103.001,20				103.001,2
	Soma:	549.073,00	141.430,51			690.503,5
	Total :	549.073,00	141.430,51			690.503,5
0 / "				Movimentaçã	o do mês	Saldo para o
Código	Descrição		Anterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ECEITA EX	TRAORÇAMENTÁRIA		<u> </u>	,		
Despesas	a Pagar - Empenho		955.780,04	163.317,60		1.119.097,6
		Soma:	955.780,04	163.317,60	(0,00)	1.119.097,64
01 Depósi	tos / Consignações	Coma.	333.700,01	100.317,00	(0,00)	1.113.037,0
15-ISSQN			101,20	101,20		202,4
15-Descor	nto padrão de ISSQ do Município		1.971,94	371,10		2.343,0
		Soma:	2.073,14	472,30	(0,00)	2.545,4
	erências Financeiras f. Financeira - PREFEITURA/FME		131.836,75	63.543,80		195.380,5
		Soma:	131.836,75	63.543,80	(0,00)	195.380,5
		Total :	1.089.689,93	227.333,70	(0,00)	1.317.023,6
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	1	
Saldos do Ex	xercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
	M BANCOS (Por Órgão) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAG					
	Vinculados	55.362,38 110.023,99				165.386,3
	Total :					2.172.913,5
	10411	DISPÊND	TOS			
		DISPEND	105	Movimentação	o do mês	Saldo para o
Função	Descrição		Anterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ESPESA OR	ÇAMENTÁRIA			1	·	
12	Educação		955.780,04	163.317,60		1.119.097,6
		Total :	955.780,04	163.317,60	(0,00)	1.119.097,6
				Movimentação	o do mês	Saldo para o
Código	Descrição		Anterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ESPESA EX	TRAORÇAMENTÁRIA		,			
Desnesas	a Pagar - (Pagamento)		786.393,45	128.363,60		914.757,0
	Soma	:	786.393,45	128.363,60	(0,00)	914.757,0
	Total		786.393,45	128.363,60	(0,00)	914.757,0
Saldos para	o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
ISPONÍVEL						moo oogamie
SALDOS EN	M CAIXA (Por Órgão) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE AF	0,00				
	in the second se	0,00				
SALDOS EN	M 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





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



			INGRESS	sos			
Classif.	Especificação		Antorior	N	lovimentação do mês		Saldo para o
3. econômic	a Especificação		Anterior	Lançamentos	Deduções	Anulações	mês seguinte
	RÇAMENTÁRIA						
6 - FUNDO	M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND 0.00.00 Receitas Correntes	DO ARAGUAIA	A				
1100.00.0		ibuições d	9.335,00	4.250,00			13.585,0
1300.00.0			49,97	52,72			102,6
9000.00.0	0.00.00 Deduções da Receita Cori	rente					
		Soma:	9.384,97	4.302,72			13.687,6
		Total :	9.384,97	4.302,72			13.687,6
Código	Descrição			Anterior	Movimentaçã		Saldo para o
					Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ECEITA E2	KTRAORÇAMENTÁRIA						
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 Depósi 16-ISSQN	itos / Consignações				696,40		696,40
	nto padrão de ISSQ do Município			4.558,89	157,50		4.716,39
	to de Renda Retido na Fonte			1.813,37	248,36		2.061,73
16-Previ	dência Social - Retenções			21.788,41	3.299,92		25.088,33
			Soma:	28.160,67	4.402,18	(0,00)	32.562,85
	Gerências Financeiras f. 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
				<u></u>			<u> </u>
							Coldo para o
ISPONÍVEI SALDOS E	xercício Anterior M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI	D DO ARA	0,00				Saldo para o mês seguinte
SALDOS E 16 FUNDO	L M CAIXA (Por Órgão)	D DO ARA					mês seguinte
ISPONÍVEI SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão)	D DO ARA	0,00				-
DISPONÍVEI SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão)		0,00 0,00 0,00				mês seguinte
DISPONÍVEI SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão)	nculados	0,00 0,00 0,00	IOS			mês seguinte
SALDOS E	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão)	nculados	0,00 0,00 0,00	IOS Anterior	Movimentaçã		0,0 3.552.071,4 Saldo para o
SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão) Vir Descrição	nculados	0,00 0,00 0,00		Movimentaçã Lançamentos	o do mês Anulações	0,0 3.552.071,4
SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão) Vir Descrição	nculados	0,00 0,00 0,00				0,0 3.552.071,4 Saldo para o
SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função ESPESA OF	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão) Vir Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social	nculados	0,00 0,00 0,00	Anterior	Lançamentos		0,0 3.552.071,4 Saldo para o mês seguinte
SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função ESPESA OF 08	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão) Vir Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social Gestão ambiental	nculados	0,00 0,00 0,00				0,0 3.552.071,4 Saldo para o mês seguinte
SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função ESPESA OF 08	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão) Vir Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social	nculados	0,00 0,00 0,00	Anterior	Lançamentos		0,0 3.552.071,4 Saldo para o mês seguinte 1.784.759,9
SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função 08 ESPESA OF 08 18 25	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão) Vir Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social Gestão ambiental Energia	nculados	0,00 0,00 0,00 0,00 DISPÊND	Anterior 1.526.715,33	Lançamentos 258.044,65	Anulações	0,00 3.552.071,4 Saldo para o mês seguinte
ISPONÍVEI SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função ESPESA OF 08 18	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão) Vir Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social Gestão ambiental	nculados	0,00 0,00 0,00 0,00 DISPÊND	Anterior	258.044,65	Anulações	0,0 3.552.071,4 Saldo para o mês seguinte 1.784.759,9
SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função DESPESA OF 08 18 25 Código	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão) Vir Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social Gestão ambiental Energia	nculados	0,00 0,00 0,00 0,00 DISPÊND	Anterior 1.526.715,33	258.044,65 258.044,65 Movimentaçã	Anulações (0,00) o do mês	0,00 3.552.071,4 Saldo para o mês seguinte 1.784.759,9 1.784.759,9 Saldo para o
SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função DESPESA OF 08 18 25 Código	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão) Vir Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social Gestão ambiental Energia Descrição	nculados	0,00 0,00 0,00 0,00 DISPÊND	Anterior 1.526.715,33	258.044,65 258.044,65 Movimentaçã	Anulações (0,00) o do mês	0,0 3.552.071,4 Saldo para o mês seguinte 1.784.759,9 1.784.759,9 Saldo para o mês seguinte
SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função DESPESA OF 08 18 25 Código	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão) Vir Descrição AÇAMENTÁRIA Assistência social Energia Descrição CTRAORÇAMENTÁRIA	nculados	0,00 0,00 0,00 0,00 DISPÊND	Anterior 1.526.715,33 1.526.715,33 Anterior	Lançamentos 258.044,65 258.044,65 Movimentaçã Lançamentos	Anulações (0,00) o do mês	0,00 3.552.071,4 Saldo para o mês seguinte 1.784.759,9 1.784.759,9 Saldo para o
SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função 0ESPESA OF 08 18 25 Código DESPESA EX DESPESA EX	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão) Vir Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social Gestão ambiental Energia Descrição TRAORÇAMENTÁRIA a Pagar - (Pagamento) / Realizável	Total:	0,00 0,00 0,00 0,00 DISPÊND	Anterior 1.526.715,33 1.526.715,33 Anterior 1.441.710,33 1.441.710,33	258.044,65 258.044,65 Movimentaçã Lançamentos 299.600,65 299.600,65	Anulações (0,00) o do mês Anulações	0,0 3.552.071,4 Saldo para o mês seguinte 1.784.759,9 Saldo para o mês seguinte 1.741.310,9 1.741.310,9
SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função ESPESA OF Código ESPESA EX Despesas 03 Ativo	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão) Vir Descrição AÇAMENTÁRIA Assistência social Gestão ambiental Energia Descrição ATRAORÇAMENTÁRIA A Pagar - (Pagamento)	Total:	0,00 0,00 0,00 0,00 DISPÊND	Anterior 1.526.715,33 1.526.715,33 Anterior 1.441.710,33	Lançamentos 258.044,65 258.044,65 Movimentaçã Lançamentos 299.600,65	Anulações (0,00) o do mês Anulações	0,00 3.552.071,4 Saldo para o mês seguinte 1.784.759,9 Saldo para o mês seguinte 1.784.759,9 Saldo para o mês seguinte
SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função 0ESPESA OF 08 18 25 Código DESPESA EX DESPESA EX	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão) Vir Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social Gestão ambiental Energia Descrição TRAORÇAMENTÁRIA a Pagar - (Pagamento) / Realizável	Total:	0,00 0,00 0,00 0,00 DISPÊND	Anterior 1.526.715,33 1.526.715,33 Anterior 1.441.710,33 1.441.710,33 1.1172,46	258.044,65 258.044,65 Movimentaçã Lançamentos 299.600,65 299.600,65 1.555,32	Anulações (0,00) o do mês Anulações (0,00)	0,00 3.552.071,4 Saldo para o mês seguinte 1.784.759,9 1.784.759,9 Saldo para o mês seguinte 1.741.310,9 1.741.310,9 1.741.310,9
SALDOS E 16 FUNDO SALDOS E 00 Função 0ESPESA OF 08 18 25 Código DESPESA EX DESPESA EX	M CAIXA (Por Órgão) M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRANI M BANCOS (Por Órgão) Vir Descrição RÇAMENTÁRIA Assistência social Gestão ambiental Energia Descrição TRAORÇAMENTÁRIA a Pagar - (Pagamento) / Realizável	Total: Soma:	0,00 0,00 0,00 0,00 DISPÊND	Anterior 1.526.715,33 1.526.715,33 Anterior 1.441.710,33 1.441.710,33 11.172,46 11.172,46	258.044,65 258.044,65 Movimentaçã Lançamentos 299.600,65 299.600,65 1.555,32 1.555,32	Anulações (0,00) o do mês Anulações (0,00)	0,00 3.552.071,4 Saldo para o mês seguinte 1.784.759,9 1.784.759,9 Saldo para o mês seguinte 1.741.310,9 1.741.310,9 12.727,7 12.727,7

Sequencial: 02

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

DELCIVAN DA SILVA

Ordenador de Despesa



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	12.422,69	
Perdas de Aplicações	(0,00)	13.272,69
Total:		3.552.071,43

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



<u> </u>		1	INGRESS	• •		1	0.11
Classif. R econômica	Especificação		Anterior	1	ovimentação do mês	A I ~	Saldo para o mês seguinte
ECEITA ORÇ	'AMPNITÁDT A			Lançamentos	Deduções	Anulações	- Inoo cogunito
	UNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE	DO APACITA	тъ				
	.00.00 Receitas Correntes	DO ANAGOA	ın.				
	.00.00 Receita Patrimonial		8.083,11	1.782,50			9.865,6
	.00.00 Transferências Corrente .00.00 Receitas de Capital	S	1.971.160,37	697.856,57			2.669.016,9
	.00.00 Transferências de Capit	al	7.550,00				7.550,0
000.00.00	.00.00 Deduções da Receita Cor	rente					
		Soma:	1.986.793,48	699.639,07			2.686.432,5
		Total:	1.986.793,48	699.639,07			2.686.432,5
					Movimentaçã	o do mês	Saldo para o
Código	Descrição			Anterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ECEITA EXT	'RAORÇAMENTÁRIA			1			
Dosposas	a Pagar - Empenho			5.998.489,74	722.364,50		6.720.854,2
Despesas	a ragar - Empenno				·	(0, 00)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
N			Soma:	5.998.489,74	722.364,50	(0,00)	6.720.854,2
	cos / Consignações nação Banpará			117.696,02	17.166,78		134.862,8
_	ATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			9.733,56	1.689,60		11.423,1
14-ISSQN				47,00	4.015,51		4.062,5
14-SINTEP	P			26,04			26,0
14-Descon	to padrão de ISSQ do Município			41.847,96	3.326,82		45.174,7
14-Pensão	Alimenticia			6.893,76	987,78		7.881,5
_	o de Renda Retido na Fonte			93.345,01	14.340,78		107.685,7
14-Previd	ência Social - Retenções			189.941,93	26.376,78		216.318,7
			Soma:	459.531,28	67.904,05	(0,00)	527.435,3
-	'Realizável o-Família (RETENÇÃO)			15 951 46			15.851,4
	o-ramilia (REIENÇÃO) o Maternidade (RETENÇÃO)			15.851,46 19.140,00			19.140,0
11 001011	o naccintadae (natangilo)		Soma:	34.991,46	0,00	(0,00)	34.991,4
04 Transfe	rências Financeiras		Soma.	34.331,40	0,00	(0,00)	34.331,4
	. Financeira - PREFEITURA/FMS			3.057.526,60	439.084,90		3.496.611,5
14-Transf	. Financeira - F U S			1.022.502,72	52.787,97		1.075.290,6
			Soma:	4.080.029,32	491.872,87	(0,00)	4.571.902,1
			Total :	10.573.041,80	1.282.141,42	(0,00)	11.855.183,2
Saldos do Ev	ercício Anterior						Saldo para o
	SIGNO AIREIDI						mês seguinte
ISPONÍVEL							
	CAIXA (Por Órgão) MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE	DO ARAG	0,00				
	BANCOS (Por Órgão) MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE	DO ARAG	12,12 12,12				
	Vii	nculados	191.549,93				191.562,0
		Total :					14.733.177,8
			DISPÊND	ios			
Função	Descrição			Anterior	Movimentação	o do mês	Saldo para o
i uniçao	Doodiiyao			Auterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ESPESA ORÇ	CAMENTÁRIA						
	Saúde			5.593.626,73	673.912,00		6.267.538,7
17 :	Saneamento			404.863,01	48.452,50		453.315,5
			Total :	5.998.489,74	722.364,50	(0,00)	6.720.854,2
Código	Descrição			Anterior	Movimentação	o do mês	Saldo para o
	د				Lançamentos	Anulações	mês seguinte

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

BENEDITO COSTA FERREIRA

Ordenador da Despesa

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

RAMON LIMA DOS SANTOS

Secretário Mul.de Finanças



vincu Perdas de Aplic		(0,00)				447.066,5
Vina	lados	447.066,56				
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão) 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE	DO .	0,00 0,00				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão) 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE	DO AF	0,00 0,00				
DISPONÍVEL						
Saldos para o mês seguinte						Saldo para o mês seguinte
	Total :		6.657.251,77	908.005,25	(0,00)	7.565.257,0
	Soma :		1.451.693,53	189.724,49	(0,00)	1.641.418,0
04 Transferências Financeiras 14-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS 14-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA			149.900,00 1.301.793,53	189.724,49		149.900,0 1.491.518,0
	Soma:		72.940,66	12.392,53	(0,00)	85.333,1
03 Ativo / Realizável 14-Salário Maternidade (PAGAMENTO) 14-Salário-Família pago a servidores			49.500,00 23.440,66	8.683,69 3.708,84		58.183,6 27.149,5
	Soma :		120.146,24	987,78	(0,00)	121.134,0
01 Depósitos / Consignações 14-Emprestimo Bancario - BANPARÁ 14-Pensão Alimentícia			113.252,48 6.893,76	987 , 78		113.252,4 7.881,5
	Soma :		5.012.471,34	704.900,45	(0,00)	5.717.371,7
Restos a Pagar - Pagamento Despesas a Pagar - (Pagamento)			8.980,66 5.003.490,68	704.900,45		8.980,60 5.708.391,13



			INGRES	sos			
O Classif.	F:G			M	ovimentação do mês		Saldo para o
R G. econômica	Especificação		Anterior	Lançamentos	Deduções	Anulações	mês seguinte
ECEITA OR	ÇAMENTÁRIA						
2 - FUNDEB	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA						
L300.00.00			9.118,53	343,15			9.461,6
1700.00.00			8.405.978,40				9.598.335,7
9000.00.00	0.00.00 Deduções da Receita Corr	ente					
		Soma:	8.415.096,93	1.192.700,48			9.607.797,4
		Total :	8.415.096,93	1.192.700,48			9.607.797,4
04-11	Danasia			Antonion	Movimentação	o do mês	Saldo para o
Código	Descrição			Anterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ECEITA EX	TRAORÇAMENTÁRIA			-			
Despesas	a Pagar - Empenho			10.021.771,85	1.053.225,00		11.074.996,8
-	-		Soma:	10.021.771,85	1.053.225,00	(0,00)	11.074.996,8
01 Depósi	tos / Consignações		Coma.	10.021.771,00	1.000.220,00	(0,00)	11.071.330,0
	gnação Banpará			355.649,35	53.435,22		409.084,5
	CATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			156,96	26,40		183,3
12-SINTER	· -			40.092,85	5.574,14		45.666,9
	nto padrão de ISSQ do Município			1.964,20	517,95		2.482,1
	Alimenticia			5.446,68	807,78		6.254,4
-	to de Renda Retido na Fonte			482.306,31	62.153,55		544.459,8
12-Previo	dência Social - Retenções -			702.147,13	79.057,41		781.204,5
			Soma:	1.587.763,48	201.572,45	(0,00)	1.789.335,9
	/ Realizável ento de Despesas a Maior			48.810,00			48.810,0
_	lo-Família (RETENÇÃO)			20.261,03			20.261,0
	lo Maternidade (RETENÇÃO)			30.644,26			30.644,2
	-		Soma:	99.715,29	0,00	(0,00)	99.715,2
			Joina.	33.7.20,23	0,00	(0,00)	33.710,2
04 Transf	erências Financeiras						
	erências Financeiras 5. Financeira - FUNDEB			472,68			472,6
12-Transi		3		472,68 1.314.145,92	193.507,78		
12-Transi	f. Financeira - FUNDEB	3	Soma:		193.507,78 193.507,78	(0,00)	1.507.653,7
12-Transi	f. Financeira - FUNDEB	3	Soma:	1.314.145,92		(0,00)	1.507.653,7
12-Transi	F. Financeira - FUNDEB F. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB -	3		1.314.145,92	193.507,78		1.507.653,7
12-Transi	f. Financeira - FUNDEB	3		1.314.145,92	193.507,78		472,6 1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o mês seguinte
12-Transi 12-Transi Saldos do Ex	F. Financeira - FUNDEB F. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB - Rercício Anterior	3		1.314.145,92	193.507,78		1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o
12-Transi 12-Transi Saldos do Ex DISPONÍVEL SALDOS EN	F. Financeira - FUNDEB F. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB - Mercício Anterior 4 CAIXA (Por Órgão)	3	Total :	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22	193.507,78		1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o
12-Transi 12-Transi Saldos do Ex DISPONÍVEL SALDOS EN	F. Financeira - FUNDEB F. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB - TERRITORIA - PREFEITURA/FUNDEB - TERRITORIA - PREFEITURA/FUNDEB - TERRITORIA - PREFEITURA/FUNDEB	3	Total :	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22	193.507,78		1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o
12-Transi 12-Transi Saldos do Ex ISPONÍVEL SALDOS EN 12 FUNDEE	F. Financeira - FUNDEB F. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB - Mercício Anterior 4 CAIXA (Por Órgão)	3	Total :	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22	193.507,78		1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o
12-Transi 12-Transi Saldos do Ex ISPONÍVEL SALDOS EN 12 FUNDER	F. Financeira - FUNDEB F. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB Cercício Anterior M CAIXA (Por Órgão) B BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	3	0,00 0,00	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22	193.507,78		1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o
12-Transi 12-Transi 12-Transi Saldos do Ex ISPONÍVEL SALDOS EN 12 FUNDER	F. Financeira - FUNDEB F. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB Rercício Anterior M CAIXA (Por Órgão) B BREJO GRANDE DO ARAGUAIA M BANCOS (Por Órgão) B BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	culados	0,00 0,00	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22	193.507,78		1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o mês seguinte
12-Transi 12-Transi 12-Transi Saldos do Ex ISPONÍVEL SALDOS EN 12 FUNDES	F. Financeira - FUNDEB F. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB Rercício Anterior M CAIXA (Por Órgão) B BREJO GRANDE DO ARAGUAIA M BANCOS (Por Órgão) B BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	culados	0,000 0,000 0,000 0,000	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22	193.507,78		1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o mês seguinte
12-Transi 12-Transi 12-Transi Saldos do Ex ISPONÍVEL SALDOS EN 12 FUNDER	F. Financeira - FUNDEB F. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB Rercício Anterior M CAIXA (Por Órgão) B BREJO GRANDE DO ARAGUAIA M BANCOS (Por Órgão) B BREJO GRANDE DO ARAGUAIA		0,000 0,000 0,000 0,000 207.762,42	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22	193.507,78		1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o mês seguinte
12-Transi 12-Transi 12-Transi Saldos do Ex DISPONÍVEL SALDOS EN 12 FUNDES	F. Financeira - FUNDEB F. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB Rercício Anterior M CAIXA (Por Órgão) B BREJO GRANDE DO ARAGUAIA M BANCOS (Por Órgão) B BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	culados	0,000 0,000 0,000 0,000	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22	193.507,78 1.448.305,23	(0,00)	1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o mês seguinte 207.762,4 24.287.734,2
12-Transi 12-Transi 12-Transi Saldos do Ex ISPONÍVEL SALDOS EN 12 FUNDER	F. Financeira - FUNDEB F. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB Rercício Anterior M CAIXA (Por Órgão) B BREJO GRANDE DO ARAGUAIA M BANCOS (Por Órgão) B BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	culados	0,000 0,000 0,000 0,000 207.762,42	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22	193.507,78 1.448.305,23 Movimentação	(0,00)	1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o mês seguinte 207.762,4 24.287.734,2 Saldo para o
12-Transi 12-Transi 12-Transi Saldos do Ex ISPONÍVEL SALDOS EN 12 FUNDES 12 FUNDES FUNDES FUNDES	E. Financeira - FUNDEB E. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB E. Financeira - FUNDEB E. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB E. Financeira	culados	0,000 0,000 0,000 0,000 207.762,42	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22	193.507,78 1.448.305,23	(0,00)	1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o mês seguinte 207.762,4 24.287.734,2
12-Transi 12-Transi 12-Transi 12-Transi 12-Transi 12-Transi	E. Financeira - FUNDEB E. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB E. Financeira - FUNDEB E. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB E. Financeira	culados	0,000 0,000 0,000 0,000 207.762,42	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22 PIOS Anterior	193.507,78 1.448.305,23 Movimentação Lançamentos	(0,00)	1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o mês seguinte 207.762,4 24.287.734,2 Saldo para o mês seguinte
12-Transi 12-Transi 12-Transi 12-Transi 12-Transi 12-Transi	E. Financeira - FUNDEB E. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB E. Financeira - FUNDEB E. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB E. Financeira	culados	Total: 0,00 0,00 0,00 207.762,42 DISPÊND	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22 DIOS Anterior 10.021.771,85	193.507,78 1.448.305,23 Movimentação Lançamentos 1.053.225,00	o do mês Anulações	1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o mês seguinte 207.762,4 24.287.734,2 Saldo para o mês seguinte 11.074.996,8
12-Transi 12-Transi 12-Transi 12-Transi 12-Transi 12-Transi	E. Financeira - FUNDEB E. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB E. Financeira - FUNDEB E. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB E. Financeira	culados	0,000 0,000 0,000 0,000 207.762,42	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22 PIOS Anterior	Movimentação Lançamentos 1.053.225,00 1.053.225,00	o do mês Anulações	1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o mês seguinte 207.762,4 24.287.734,2 Saldo para o mês seguinte 11.074.996,8
12-Transi 12-Transi 12-Transi 12-Transi 12-Transi 12-Transi	E. Financeira - FUNDEB E. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB E. Financeira - FUNDEB E. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB E. Financeira	culados	Total: 0,00 0,00 0,00 207.762,42 DISPÊND	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22 DIOS Anterior 10.021.771,85	Movimentação Lançamentos 1.053.225,00 Movimentação	o do mês Anulações (0,00)	1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o mês seguinte 207.762,4 24.287.734,2 Saldo para o mês seguinte 11.074.996,8 Saldo para o
12-Transi	E. Financeira - FUNDEB E. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB E. Financeira - FUNDEB E. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB E. Financeira	culados	Total: 0,00 0,00 0,00 207.762,42 DISPÊND	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22 DIOS Anterior 10.021.771,85 10.021.771,85	Movimentação Lançamentos 1.053.225,00 1.053.225,00	o do mês Anulações	1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o mês seguinte 207.762,4 24.287.734,2 Saldo para o mês seguinte 11.074.996,8
12-Transi	E. Financeira - FUNDEB F. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB E. Financeira - FUNDEB E. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB E. Financeira	culados	Total: 0,00 0,00 0,00 207.762,42 DISPÊND	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22 DIOS Anterior 10.021.771,85 10.021.771,85	Movimentação Lançamentos 1.053.225,00 Movimentação	o do mês Anulações (0,00)	1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o mês seguinte 207.762,4 24.287.734,2 Saldo para o mês seguinte 11.074.996,8 Saldo para o
12-Transi	E. Financeira - FUNDEB E. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB E. Financeira - FUNDEB E. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB E. Financeira	culados	Total: 0,00 0,00 0,00 207.762,42 DISPÊND	1.314.145,92 1.314.618,60 13.023.869,22 DIOS Anterior 10.021.771,85 10.021.771,85	Movimentação Lançamentos 1.053.225,00 Movimentação	o do mês Anulações (0,00)	1.507.653,7 1.508.126,3 14.472.174,4 Saldo para o mês seguinte 207.762,4 24.287.734,2 Saldo para o mês seguinte 11.074.996,8 Saldo para o

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

ANA MARIA DOS SANTOS

Ordenador da Despesa

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

RAMON LIMA DOS SANTOS

Secretário Mul. de Finanças



	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	O 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					mes seguinte
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				
	402 010 F1				

211.495,90

493.019,51 **493.019,51**

Vinculados Perdas de Aplicações

(0,00)

24.287.734,28 Total:

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

704.515,41