



**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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	1.181.203,39	1.404.679,93			2.585.883,32
	1200.00.00.00.00	Contribuições					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	43.496,72	4.214,19			47.710,91
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	21.603,46	3.020,00			24.623,46
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	18.488.222,44	2.605.972,74		(121.417,97)	20.972.777,21
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	199.010,30	3.708,59			202.718,89
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.828.067,24	358.272,12			4.186.339,36
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(3.277.108,42)		(387.013,01)		(3.664.121,43)
		<b>Soma:</b>	<b>20.484.495,13</b>	<b>4.379.867,57</b>	<b>(387.013,01)</b>	<b>(121.417,97)</b>	<b>24.355.931,72</b>
		<b>Total :</b>	<b>20.484.495,13</b>	<b>4.379.867,57</b>	<b>(387.013,01)</b>	<b>(121.417,97)</b>	<b>24.355.931,72</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	12.629.947,27	903.020,92	(226.516,83)	13.306.451,36
	<b>Soma:</b>	<b>12.629.947,27</b>	<b>903.020,92</b>	<b>(226.516,83)</b>	<b>13.306.451,36</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-INSS - ÓRGÃO PRINCIPAL (APROPRIAÇÃO DOS FUNDOS)		1.785.225,44		1.785.225,44
	10-Empréstimo Bancário - SICRED		166.156,80		166.156,80
	10-SINTEPP-SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ		5.924,06		5.924,06
	10-Pensão Alimentícia		6.959,00		6.959,00
	10-Consignação SICRED		2.283,49		2.283,49
	10-Consignação Banpará	83.114,97	5.936,20		89.051,17
	10-Previdência Social - Retenções	156.443,10	16.187,68		172.630,78
	<b>Soma:</b>	<b>239.558,07</b>	<b>1.988.672,67</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.228.230,74</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	10-Pagamento de Despesas a Maior	1.390,15			1.390,15
	10-Salário-Família (RETENÇÃO)	7.572,09			7.572,09
	<b>Soma:</b>	<b>8.962,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>8.962,24</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	10-Transf. Financeira - FMMA/PREFEITURA	20.000,00			20.000,00
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB	59.631,86			59.631,86
	10-Devolução do Duodécimo Câmara Municipal		7.582,33		7.582,33
	10-Transf. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA	1.777.410,89	211.308,82		1.988.719,71
	10-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA	2.602.059,57	432.481,42		3.034.540,99
	<b>Soma:</b>	<b>4.459.102,32</b>	<b>651.372,57</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.110.474,89</b>
<b>99 Outros</b>					
	10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	580.521,28		(65.522,56)	514.998,72
	<b>Soma:</b>	<b>580.521,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(65.522,56)</b>	<b>514.998,72</b>
	<b>Total :</b>	<b>17.918.091,18</b>	<b>3.543.066,16</b>	<b>(292.039,39)</b>	<b>21.169.117,95</b>

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	------------------------------

DISPONÍVEL

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>		
10 PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,00	
	0,00	
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>		
10 PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	515.076,41	
	<b>515.076,41</b>	
<b>Vinculados</b>	<b>163.893,77</b>	678.970,18
<b>Total :</b>		<b>46.204.019,85</b>

DISPÊNDIOS

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.**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	04 Administração	3.467.891,17	146.407,36	(114.011,86)	3.500.286,67
	15 Urbanismo	2.427.643,80	448.056,33	(45.190,03)	2.830.510,10
	16 Habitação				
	20 Agricultura	647.495,43	24.776,00	(7.085,00)	665.186,43
	25 Energia	105.633,42		(7.840,65)	97.792,77
	26 Transporte	5.812.423,27	249.442,11	(52.388,00)	6.009.477,38
	28 Encargos especiais	749.381,46	34.339,12	(65.523,85)	718.196,73
	99 Reserva de Contingência				
<b>Total :</b>		13.210.468,55	903.020,92	(292.039,39)	13.821.450,08

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	116.836,46			116.836,46
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	12.025.300,29	1.281.151,07		13.306.451,36
<b>Soma :</b>		12.142.136,75	1.281.151,07	(0,00)	13.423.287,82
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-Empréstimo Bancario - BANPARÁ	69.750,01			69.750,01
	10-Empréstimo Bancário - SICRED		2.283,49		2.283,49
<b>Soma :</b>		69.750,01	2.283,49	(0,00)	72.033,50
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	10-Salário-Família pago a servidores	11.580,03	1.136,58		12.716,61
<b>Soma :</b>		11.580,03	1.136,58	(0,00)	12.716,61
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	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	1.880.374,24	111.535,67		1.991.909,91
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME	342.107,15	48.973,90		391.081,05
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB	2.037.737,62	2.722.778,27		4.760.515,89
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	5.170.905,57	1.496.404,97		6.667.310,54
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS	686.115,10	172.092,62		858.207,72
	10-Transf. Financeira - F U S	1.456.257,37	166.432,35		1.622.689,72
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	1.091.970,00	121.270,00		1.213.240,00
<b>Soma :</b>		12.675.939,73	4.839.487,78	(0,00)	17.515.427,51
<b>99 Outros</b>					
	10-Serviço da dívida - Pagamentos	455.171,64	59.827,08		514.998,72
<b>Soma :</b>		455.171,64	59.827,08	(0,00)	514.998,72
<b>Total :</b>		25.354.578,16	6.183.886,00	(0,00)	31.538.464,16

<b>Saldos para o mês seguinte</b>		<b>Saldo para o mês seguinte</b>
-----------------------------------	--	----------------------------------

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	10 PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,00			
		<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	10 PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	29.735,71			
		<b>29.735,71</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>814.369,90</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			<b>844.105,61</b>
<b>Total :</b>					<b>46.204.019,85</b>



**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
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>13 - FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.801,25	415,07			9.216,32
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	335.079,28	83.780,69			418.859,97
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		<b>Soma:</b>	<b>343.880,53</b>	<b>84.195,76</b>			<b>428.076,29</b>
		<b>Total :</b>	<b>343.880,53</b>	<b>84.195,76</b>			<b>428.076,29</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.347.897,83	119.730,67	(82.051,31)	1.385.577,19
	<b>Soma:</b>	1.347.897,83	119.730,67	(82.051,31)	1.385.577,19
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	13-Consignação Banpará	38.794,57	3.168,11		41.962,68
	13-ISSQN	3.442,00	1.120,90		4.562,90
	13-Desconto padrão de ISSQ do Município	10.047,94			10.047,94
	13-Imposto de Renda Retido na Fonte	6.503,73	585,94		7.089,67
	13-Previdência Social - Retenções	45.007,24	5.655,56		50.662,80
	<b>Soma:</b>	103.795,48	10.530,51	(0,00)	114.325,99
	<b>04 Transferências Financeiras</b>				
	13-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS	686.115,10	172.092,62		858.207,72
	<b>Soma:</b>	686.115,10	172.092,62	(0,00)	858.207,72
	<b>Total :</b>	<b>2.137.808,41</b>	<b>302.353,80</b>	<b>(82.051,31)</b>	<b>2.358.110,90</b>

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
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

13 FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-BREJO GRANDE ARAGUAIA	0,00
	<b>0,00</b>

<b>Vinculados</b>	<b>187.312,51</b>	187.312,51
-------------------	-------------------	------------

<b>Total :</b>		<b>2.973.499,70</b>
----------------	--	---------------------

**DISPÊNDIOS**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	08 Assistência social	1.347.897,83	119.730,67	(82.051,31)	1.385.577,19
	<b>Total :</b>	1.347.897,83	119.730,67	(82.051,31)	1.385.577,19

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.238.046,52	146.530,67		1.384.577,19
<b>Soma :</b>	1.238.046,52	146.530,67	(0,00)	1.384.577,19

**01 Depósitos / Consignações**

13-13 - FMAS - Restituição ISSQN		14.610,84		14.610,84
13-13 - FMAS - Restituição IRRF		7.089,67		7.089,67
13-Previdência Social-Recolhimento		50.662,80		50.662,80
13-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	24.604,15	14.190,42		38.794,57

<b>Soma :</b>	24.604,15	86.553,73	(0,00)	111.157,88
---------------	-----------	-----------	--------	------------

**03 Ativo / Realizável**

13-Salário Maternidade (PAGAMENTO)	808,00			808,00
13-Salário-Família pago a servidores	7.676,58	598,20		8.274,78

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.**

Soma :	8.484,58	598,20	(0,00)	9.082,78
Total :	1.271.135,25	233.682,60	(0,00)	1.504.817,85

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 83.104,66  
Perdas de Aplicações (0,00)

83.104,66

Total :				2.973.499,70
---------	--	--	--	--------------



**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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE ARAGUAIA</b>							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.374,51	1.409,15			11.783,66
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	969.822,79	33.699,82			1.003.522,61
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	565.348,43				565.348,43
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		<b>Soma:</b>	<b>1.545.545,73</b>	<b>35.108,97</b>			<b>1.580.654,70</b>
		<b>Total :</b>	<b>1.545.545,73</b>	<b>35.108,97</b>			<b>1.580.654,70</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
	Despesas a Pagar - Empenho	1.868.118,73	112.350,16	(116.629,88)		1.863.839,01
	<b>Soma:</b>	<b>1.868.118,73</b>	<b>112.350,16</b>	<b>(116.629,88)</b>		<b>1.863.839,01</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	15-ISSQN	404,80	328,65			733,45
	15-Desconto padrão de ISSQ do Município	2.658,64	150,60			2.809,24
	<b>Soma:</b>	<b>3.063,44</b>	<b>479,25</b>	<b>(0,00)</b>		<b>3.542,69</b>
	<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	15-Transf. Financeira - FUNDEB/FME	117.053,76				117.053,76
	15-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME	342.107,15	48.973,90			391.081,05
	<b>Soma:</b>	<b>459.160,91</b>	<b>48.973,90</b>	<b>(0,00)</b>		<b>508.134,81</b>
	<b>Total :</b>	<b>2.330.343,08</b>	<b>161.803,31</b>	<b>(116.629,88)</b>		<b>2.375.516,51</b>

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 : 4.121.557,58**

**DISPÊNDIOS**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>						
	12 Educação	1.796.292,00	112.350,16	(116.629,88)		1.792.012,28
	13 Cultura	71.826,73				71.826,73
	27 Desporto e lazer					
	<b>Total :</b>	<b>1.868.118,73</b>	<b>112.350,16</b>	<b>(116.629,88)</b>		<b>1.863.839,01</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.738.353,64	125.485,37			1.863.839,01
	<b>Soma :</b>	<b>1.738.353,64</b>	<b>125.485,37</b>	<b>(0,00)</b>		<b>1.863.839,01</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	15-15 - FME - Restituição ISSQN		3.542,69			3.542,69
	<b>Soma :</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542,69</b>	<b>(0,00)</b>		<b>3.542,69</b>
	<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	15-Transferência Financeira FME/FUNDEB	100.000,00				100.000,00
	<b>Soma :</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>		<b>100.000,00</b>

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.**

Total :		1.838.353,64	129.028,06	(0,00)	1.967.381,70
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE AF					
		0,00			
		0,00			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE .					
		11.095,04			
		11.095,04			
	<b>Vinculados</b>	<b>279.241,83</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			
					290.336,87
Total :					4.121.557,58



**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
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>16 - FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARAGUAIA</b>							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	21.155,00	6.325,00			27.480,00
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	260,84	14,09			274,93
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		<b>Soma:</b>	<b>21.415,84</b>	<b>6.339,09</b>			<b>27.754,93</b>
		<b>Total :</b>	<b>21.415,84</b>	<b>6.339,09</b>			<b>27.754,93</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.963.738,91	60.708,50	(50.933,33)	1.973.514,08
	<b>Soma:</b>	1.963.738,91	60.708,50	(50.933,33)	1.973.514,08
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	16-ISSQN	1.366,40	377,30		1.743,70
	16-Desconto padrão de ISSQ do Município	5.663,44	268,80		5.932,24
	16-Imposto de Renda Retido na Fonte	2.830,81	245,60		3.076,41
	16-Previdência Social - Retenções	35.351,38	3.428,62		38.780,00
	<b>Soma:</b>	45.212,03	4.320,32	(0,00)	49.532,35
	<b>04 Transferências Financeiras</b>				
	16-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMMA	1.880.374,24	111.535,67		1.991.909,91
	<b>Soma:</b>	1.880.374,24	111.535,67	(0,00)	1.991.909,91
	<b>Total :</b>	<b>3.889.325,18</b>	<b>176.564,49</b>	<b>(50.933,33)</b>	<b>4.014.956,34</b>

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

<b>Total :</b>	4.042.711,27
----------------	--------------

**DISPÊNDIOS**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	08 Assistência social				
	18 Gestão ambiental	1.963.738,91	60.708,50	(50.933,33)	1.973.514,08
	25 Energia				
	<b>Total :</b>	1.963.738,91	60.708,50	(50.933,33)	1.973.514,08

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento) 1.908.805,58 64.708,50 1.973.514,08  
**Soma :** 1.908.805,58 64.708,50 (0,00) 1.973.514,08

**01 Depósitos / Consignações**

16-16 - FMMA - Restituição ISSQN 7.675,94 7.675,94  
16-16 - FMMA - Restituição IRRF 3.076,41 3.076,41  
16-Previdência Social-Recolhimento 38.780,00 38.780,00

**Soma :** 0,00 49.532,35 (0,00) 49.532,35

**03 Ativo / Realizável**

16-Salário-Família pago a servidores 17.411,69 1.615,14 19.026,83

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.**

	Soma :	17.411,69	1.615,14	(0,00)	19.026,83
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
16-Transf. Financeira - FMMA/PREFEITURA		20.000,00			20.000,00
	Soma :	20.000,00	0,00	(0,00)	20.000,00
	<b>Total :</b>	<b>1.946.217,27</b>	<b>115.855,99</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.062.073,26</b>
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
16 FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO		0,00			
		<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
16 FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO		425,00			
		<b>425,00</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>6.698,93</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			7.123,93
	<b>Total :</b>				<b>4.042.711,27</b>





**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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	18.732,74	1.497,03			20.229,77
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.215.134,85	670.336,58			5.885.471,43
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.550,00	19.550,00			27.100,00
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		<b>Soma:</b>	<b>5.241.417,59</b>	<b>691.383,61</b>			<b>5.932.801,20</b>
		<b>Total :</b>	<b>5.241.417,59</b>	<b>691.383,61</b>			<b>5.932.801,20</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

	Despesas a Pagar - Empenho	10.584.667,19	1.070.030,23	(576.855,99)	11.077.841,43
	<b>Soma:</b>	<b>10.584.667,19</b>	<b>1.070.030,23</b>	<b>(576.855,99)</b>	<b>11.077.841,43</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	14-Consignação SICRED		3.365,63		3.365,63
	14-Consignação Banpará	186.363,14	15.992,19		202.355,33
	14-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	16.491,96	1.689,60		18.181,56
	14-ISSQN	17.533,87	7.214,01		24.747,88
	14-SINTEPP	26,04			26,04
	14-Desconto padrão de ISSQ do Município	55.003,94	182,50		55.186,44
	14-Pensão Alimentícia	11.125,31	1.268,21		12.393,52
	14-Imposto de Renda Retido na Fonte	210.525,32	21.582,03		232.107,35
	14-Previdência Social - Retenções	350.536,50	51.846,63		402.383,13
	<b>Soma:</b>	<b>847.606,08</b>	<b>103.140,80</b>	<b>(0,00)</b>	<b>950.746,88</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	14-Salário-Família (RETENÇÃO)	15.851,46			15.851,46
	14-Salário Maternidade (RETENÇÃO)	19.140,00			19.140,00
	<b>Soma:</b>	<b>34.991,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>34.991,46</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	14-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	5.170.905,57	1.496.404,97		6.667.310,54
	14-Transf. Financeira - F U S	1.456.257,37	166.432,35		1.622.689,72
	<b>Soma:</b>	<b>6.627.162,94</b>	<b>1.662.837,32</b>	<b>(0,00)</b>	<b>8.290.000,26</b>
	<b>Total :</b>	<b>18.094.427,67</b>	<b>2.836.008,35</b>	<b>(576.855,99)</b>	<b>20.353.580,03</b>

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAG	0,00			
		<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO ARAG	12,12			
		<b>12,12</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>191.549,93</b>			<b>191.562,05</b>
	<b>Total :</b>				<b>26.477.943,28</b>

**DISPÊNDIOS**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	10 Saúde	9.848.059,49	992.581,40	(576.855,99)	10.263.784,90
	17 Saneamento	736.607,70	77.448,83		814.056,53
	<b>Total :</b>	<b>10.584.667,19</b>	<b>1.070.030,23</b>	<b>(576.855,99)</b>	<b>11.077.841,43</b>

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.**

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	8.980,66			8.980,66
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	9.952.683,00	1.125.158,43		11.077.841,43
	<b>Soma :</b>	<b>9.961.663,66</b>	<b>1.125.158,43</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.086.822,09</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	14-14 - FMS - Restituição ISSQN		79.934,32		79.934,32
	14-14 - FMS - Restituição IRRF		232.107,35		232.107,35
	14-Previdência Social-Recolhimento		402.383,13		402.383,13
	14-Empréstimo Bancário - SICRED		3.365,63		3.365,63
	14-Empréstimo Bancário - BANPARÁ	147.559,66	20.116,76		167.676,42
	14-Pensão Alimentícia	11.405,73	1.268,21		12.673,94
	<b>Soma :</b>	<b>158.965,39</b>	<b>739.175,40</b>	<b>(0,00)</b>	<b>898.140,79</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	14-Pagamento de Despesas a Maior	24,00			24,00
	14-Salário Maternidade (PAGAMENTO)	67.705,88	1.631,46		69.337,34
	14-Salário-Família pago a servidores	36.511,33	2.793,59		39.304,92
	<b>Soma :</b>	<b>104.241,21</b>	<b>4.425,05</b>	<b>(0,00)</b>	<b>108.666,26</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	14-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	149.900,00			149.900,00
	14-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA	2.452.159,57	432.481,42		2.884.640,99
	<b>Soma :</b>	<b>2.602.059,57</b>	<b>432.481,42</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.034.540,99</b>
	<b>Total :</b>	<b>12.826.929,83</b>	<b>2.301.240,30</b>	<b>(0,00)</b>	<b>15.128.170,13</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>					<b>Saldo para o mês seguinte</b>
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO AF	0,00			0,00
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-BREJO GRANDE DO .	0,00			0,00
	<b>Vinculados</b>	<b>271.931,72</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			271.931,72
	<b>Total :</b>				<b>26.477.943,28</b>



**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
				Laçamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	11.456,71	263,84			11.720,55
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	13.298.878,03	1.346.428,51			14.645.306,54
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		<b>Soma:</b>	<b>13.310.334,74</b>	<b>1.346.692,35</b>			<b>14.657.027,09</b>
		<b>Total :</b>	<b>13.310.334,74</b>	<b>1.346.692,35</b>			<b>14.657.027,09</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	15.632.708,26	2.065.726,11	(357.894,99)	17.340.539,38
	<b>Soma:</b>	15.632.708,26	2.065.726,11	(357.894,99)	17.340.539,38
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	12-Consignação SICRED	337,49	14.857,13		15.194,62
	12-Consignação Banpará	576.973,07	40.847,65		617.820,72
	12-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	262,56	26,40		288,96
	12-ISSQN	198,00			198,00
	12-SINTEPP	69.568,63	5.871,26		75.439,89
	12-Desconto padrão de ISSQ do Município	3.724,95	366,90		4.091,85
	12-Pensão Alimentícia	8.677,80	807,78		9.485,58
	12-Imposto de Renda Retido na Fonte	774.691,10	131.925,41		906.616,51
	12-Previdência Social - Retenções	1.114.251,71	179.147,80		1.293.399,51
	<b>Soma:</b>	2.548.685,31	373.850,33	(0,00)	2.922.535,64
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	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
	<b>Soma:</b>	99.715,29	0,00	(0,00)	99.715,29
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	12-Transf. Financeira - FUNDEB	472,68			472,68
	12-Transferência Financeira FME/FUNDEB	100.000,00	100.000,00		200.000,00
	12-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB	2.037.737,62	2.722.778,27		4.760.515,89
	<b>Soma:</b>	2.138.210,30	2.822.778,27	(0,00)	4.960.988,57
	<b>Total :</b>	<b>20.419.319,16</b>	<b>5.262.354,71</b>	<b>(357.894,99)</b>	<b>25.323.778,88</b>

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

12 FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,00
	<b>0,00</b>

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

12 FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,00
	<b>0,00</b>

<b>Vinculados</b>	<b>207.762,42</b>	207.762,42
-------------------	-------------------	------------

<b>Total :</b>		<b>40.188.568,39</b>
----------------	--	----------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	12 Educação	15.632.708,26	2.065.726,11	(357.894,99)	17.340.539,38
	<b>Total :</b>	<b>15.632.708,26</b>	<b>2.065.726,11</b>	<b>(357.894,99)</b>	<b>17.340.539,38</b>



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

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	3.289,70			3.289,70
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	14.945.618,24	2.466.862,53	-(93.591,49)	17.318.889,28
	<b>Soma :</b>	<b>14.948.907,94</b>	<b>2.466.862,53</b>	<b>-(93.591,49)</b>	<b>17.322.178,98</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	12-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	528.177,67			528.177,67
	12-12 - FUNDEB - Restituição ISSQN		4.289,85		4.289,85
	12-12 - FUNDEB - Restituição IRRF	106.706,29	862.164,82		968.871,11
	12-Previdência Social-Recolhimento		1.293.399,51		1.293.399,51
	12-Emprestimo Bancário - SICRED		181.351,42		181.351,42
	12-SINTEPP-SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	71.534,96	12.007,12		83.542,08
	12-Pensão Alimentícia	5.550,48	7.466,78		13.017,26
	<b>Soma :</b>	<b>711.969,40</b>	<b>2.360.679,50</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.072.648,90</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	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)	70.395,00	1.381,25		71.776,25
	12-Salário-Família pago a servidores	34.258,91	3.409,74		37.668,65
	<b>Soma :</b>	<b>169.614,53</b>	<b>4.790,99</b>	<b>(0,00)</b>	<b>174.405,52</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	12-Transf. Financeira - FUNDEB/FME	117.053,76	100.000,00		217.053,76
	12-Transf. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA	1.837.042,75	211.308,82		2.048.351,57
	<b>Soma :</b>	<b>1.954.096,51</b>	<b>311.308,82</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.265.405,33</b>
	<b>Total :</b>	<b>17.784.588,38</b>	<b>5.143.641,84</b>	<b>-(93.591,49)</b>	<b>22.834.638,73</b>
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	12 FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,00			0,00
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	12 FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,00			0,00
	<b>Vinculados</b>	<b>13.390,28</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			13.390,28
	<b>Total :</b>				<b>40.188.568,39</b>