



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	1.086.540,01	94.663,38			1.181.203,39
	1200.00.00.00.00	Contribuições					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	40.495,11	3.001,61			43.496,72
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	20.437,17	1.166,29			21.603,46
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.532.491,79	1.955.730,65			18.488.222,44
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	195.010,30	4.000,00			199.010,30
	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	(2.947.674,82)		(329.433,60)		(3.277.108,42)
		Soma:	18.755.366,80	2.058.561,93	(329.433,60)		20.484.495,13
		Total :	18.755.366,80	2.058.561,93	(329.433,60)		20.484.495,13

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	11.990.781,94	639.165,33		12.629.947,27
	Soma:	11.990.781,94	639.165,33	(0,00)	12.629.947,27
01 Depósitos / Consignações					
	10-Consignação Banpará	76.002,18	7.112,79		83.114,97
	10-Previdência Social - Retenções	142.443,45	13.999,65		156.443,10
	Soma:	218.445,63	21.112,44	(0,00)	239.558,07
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 - FMMA/PREFEITURA		20.000,00		20.000,00
	10-Transf. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA	1.577.930,34	199.480,55		1.777.410,89
	10-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA	2.340.775,76	261.283,81		2.602.059,57
	Soma:	3.978.337,96	480.764,36	(0,00)	4.459.102,32
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 :	16.777.049,05	1.141.042,13	(0,00)	17.918.091,18

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 : 39.081.556,49

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração 3.376.691,14 91.200,03 3.467.891,17
15 Urbanismo 2.128.723,10 298.920,70 2.427.643,80
16 Habitação

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.

20 Agricultura	645.812,66	1.682,77	647.495,43
25 Energia	105.633,42		105.633,42
26 Transporte	5.578.158,49	234.264,78	5.812.423,27
28 Encargos especiais	736.284,41	13.097,05	749.381,46
99 Reserva de Contingência			

Total : 12.571.303,22 639.165,33 (0,00) 13.210.468,55

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)	11.152.502,33	872.797,96	12.025.300,29

Soma : 11.269.338,79 872.797,96 (0,00) 12.142.136,75

01 Depósitos / Consignações

10-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	52.596,42	17.153,59	69.750,01
----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Soma : 52.596,42 17.153,59 (0,00) 69.750,01

03 Ativo / Realizável

10-Salário-Família pago a servidores	10.503,27	1.076,76	11.580,03
--------------------------------------	-----------	----------	-----------

Soma : 10.503,27 1.076,76 (0,00) 11.580,03

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	1.833.006,03	47.368,21	1.880.374,24
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME	267.376,15	74.731,00	342.107,15
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB	1.810.293,80	227.443,82	2.037.737,62
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	4.671.052,18	499.853,39	5.170.905,57
10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS	596.131,67	89.983,43	686.115,10
10-Transf. Financeira - F U S	1.305.055,02	151.202,35	1.456.257,37
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	990.700,00	101.270,00	1.091.970,00

Soma : 11.484.087,53 1.191.852,20 (0,00) 12.675.939,73

99 Outros

10-Serviço da dívida - Pagamentos	395.581,10	59.590,54	455.171,64
-----------------------------------	------------	-----------	------------

Soma : 395.581,10 59.590,54 (0,00) 455.171,64

Total : 23.212.107,11 2.142.471,05 (0,00) 25.354.578,16

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	25.670,12
	25.670,12

Vinculados 490.839,66
Perdas de Aplicações (0,00)

516.509,78

Total : 39.081.556,49



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	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.423,48	377,77			8.801,25
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	330.542,24	4.537,04			335.079,28
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		338.965,72	4.914,81			343.880,53
Total :		338.965,72	4.914,81			343.880,53

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.295.860,51	52.037,32		1.347.897,83
Soma:		1.295.860,51	52.037,32	(0,00)	1.347.897,83
01 Depósitos / Consignações					
13-Consignação Banpará		35.626,46	3.168,11		38.794,57
13-ISSQN		3.407,75	34,25		3.442,00
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		8.363,54	1.684,40		10.047,94
13-Imposto de Renda Retido na Fonte		5.926,68	577,05		6.503,73
13-Previdência Social - Retenções		41.096,43	3.910,81		45.007,24
Soma:		94.420,86	9.374,62	(0,00)	103.795,48
04 Transferências Financeiras					
13-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS		596.131,67	89.983,43		686.115,10
Soma:		596.131,67	89.983,43	(0,00)	686.115,10
Total :		1.986.413,04	151.395,37	(0,00)	2.137.808,41

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 :				2.669.001,45
----------------	--	--	--	---------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social		1.295.860,51	52.037,32		1.347.897,83
Total :		1.295.860,51	52.037,32	(0,00)	1.347.897,83

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.132.675,21	105.371,31		1.238.046,52
Soma :		1.132.675,21	105.371,31	(0,00)	1.238.046,52

01 Depósitos / Consignações

13-Emprestimo Bancario - BANPARÁ		7.450,56	17.153,59		24.604,15
Soma :		7.450,56	17.153,59	(0,00)	24.604,15

03 Ativo / Realizável

13-Salário Maternidade (PAGAMENTO)		808,00			808,00
13-Salário-Família pago a servidores		7.018,56	658,02		7.676,58
Soma :		7.826,56	658,02	(0,00)	8.484,58

Total :		1.147.952,33	123.182,92	(0,00)	1.271.135,25
----------------	--	---------------------	-------------------	---------------	---------------------

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	
	49.968,37	
	Perdas de Aplicações	
	(0,00)	49.968,37
Total :		2.669.001,45



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	8.766,29	1.608,22			10.374,51
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	798.159,34	171.663,45			969.822,79
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	139.004,28	426.344,15			565.348,43
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	945.929,91	599.615,82			1.545.545,73
		Total :	945.929,91	599.615,82			1.545.545,73

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.309.044,09	559.074,64		1.868.118,73
	Soma:	1.309.044,09	559.074,64	(0,00)	1.868.118,73
	01 Depósitos / Consignações				
	15-ISSQN	303,60	101,20		404,80
	15-Desconto padrão de ISSQ do Município	2.624,64	34,00		2.658,64
	Soma:	2.928,24	135,20	(0,00)	3.063,44
	04 Transferências Financeiras				
	15-Transf. Financeira - FUNDEB/FME		117.053,76		117.053,76
	15-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME	267.376,15	74.731,00		342.107,15
	Soma:	267.376,15	191.784,76	(0,00)	459.160,91
	Total :	1.579.348,48	750.994,60	(0,00)	2.330.343,08

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 :		4.041.275,18
----------------	--	---------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	1.309.044,09	487.247,91		1.796.292,00
	13 Cultura		71.826,73		71.826,73
	27 Desporto e lazer				
	Total :	1.309.044,09	559.074,64	(0,00)	1.868.118,73
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.106.927,80	631.425,84		1.738.353,64
	Soma :	1.106.927,80	631.425,84	(0,00)	1.738.353,64
	04 Transferências Financeiras				
	15-Transferência Financeira FME/FUNDEB		100.000,00		100.000,00
	Soma :	0,00	100.000,00	(0,00)	100.000,00
	Total :	1.106.927,80	731.425,84	(0,00)	1.838.353,64

Saldos para o mês seguinte Saldo para o

ANA MARIA DOS SANTOS
Ordenador da Despesa

RAMON LIMA DOS SANTOS
Sec.Mul.de Finanças

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



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

		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)		
15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-BREJO GRANDE .	11.006,96	
	11.006,96	
	Vinculados	
	323.795,85	
Perdas de Aplicações	(0,00)	334.802,81
Total :		4.041.275,18



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	21.155,00					21.155,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	220,73	40,11				260,84
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
Soma:			21.375,73	40,11			21.415,84
Total :			21.375,73	40,11			21.415,84

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.917.944,51	45.794,40		1.963.738,91
Soma:		1.917.944,51	45.794,40	(0,00)	1.963.738,91
01 Depósitos / Consignações					
16-ISSQN		1.098,40	268,00		1.366,40
16-Desconto padrão de ISSQ do Município		5.460,44	203,00		5.663,44
16-Imposto de Renda Retido na Fonte		2.585,21	245,60		2.830,81
16-Previdência Social - Retenções		32.144,52	3.206,86		35.351,38
Soma:		41.288,57	3.923,46	(0,00)	45.212,03
04 Transferências Financeiras					
16-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMMA		1.833.006,03	47.368,21		1.880.374,24
Soma:		1.833.006,03	47.368,21	(0,00)	1.880.374,24
Total :		3.792.239,11	97.086,07	(0,00)	3.889.325,18

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 :			3.910.741,02
----------------	--	--	---------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social					
18 Gestão ambiental		1.917.944,51	45.794,40		1.963.738,91
25 Energia					
Total :		1.917.944,51	45.794,40	(0,00)	1.963.738,91

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.859.011,18	49.794,40		1.908.805,58
Soma :		1.859.011,18	49.794,40	(0,00)	1.908.805,58
03 Ativo / Realizável					
16-Salário-Família pago a servidores		15.838,42	1.573,27		17.411,69
Soma :		15.838,42	1.573,27	(0,00)	17.411,69
04 Transferências Financeiras					
16-Transf. Financeira - FMMA/PREFEITURA			20.000,00		20.000,00
Soma :		0,00	20.000,00	(0,00)	20.000,00
Total :		1.874.849,60	71.367,67	(0,00)	1.946.217,27

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.

Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL		
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)		
16 FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO F	0,00	
	0,00	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
16 FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO	784,84	
	784,84	
	Vinculados	0,00
	Perdas de Aplicações	(0,00)
		784,84
Total :		3.910.741,02



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)	8.911.683,20	1.040.999,80		9.952.683,00
Soma :	8.920.663,86	1.040.999,80	(0,00)	9.961.663,66
01 Depósitos / Consignações				
14-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	147.559,66			147.559,66
14-Pensão Alimentícia	9.857,10	1.548,63		11.405,73
Soma :	157.416,76	1.548,63	(0,00)	158.965,39
03 Ativo / Realizável				
14-Pagamento de Despesas a Maior	24,00			24,00
14-Salário Maternidade (PAGAMENTO)	64.605,91	3.099,97		67.705,88
14-Salário-Família pago a servidores	33.520,33	2.991,00		36.511,33
Soma :	98.150,24	6.090,97	(0,00)	104.241,21
04 Transferências Financeiras				
14-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	149.900,00			149.900,00
14-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA	2.190.875,76	261.283,81		2.452.159,57
Soma :	2.340.775,76	261.283,81	(0,00)	2.602.059,57
Total :	11.517.006,62	1.309.923,21	(0,00)	12.826.929,83
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	115.810,29		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		
				115.810,29
Total :				23.527.407,31



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	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
12 - FUNDEB BREJO GRANDE DO ARAGUAIA							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	11.068,52	388,19			11.456,71
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	12.012.526,89	1.286.351,14			13.298.878,03
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	12.023.595,41	1.286.739,33			13.310.334,74
		Total :	12.023.595,41	1.286.739,33			13.310.334,74

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	14.120.821,84	1.511.886,42		15.632.708,26
	Soma:	14.120.821,84	1.511.886,42	(0,00)	15.632.708,26
01 Depósitos / Consignações					
	12-Consignação SICRED		337,49		337,49
	12-ISSQN		198,00		198,00
	12-Consignação Banpará	521.284,64	55.688,43		576.973,07
	12-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	236,16	26,40		262,56
	12-SINTEPP	63.485,57	6.083,06		69.568,63
	12-Desconto padrão de ISSQ do Município	3.475,75	249,20		3.724,95
	12-Pensão Alimentícia	7.870,02	807,78		8.677,80
	12-Imposto de Renda Retido na Fonte	698.537,05	76.154,05		774.691,10
	12-Previdência Social - Retenções	1.001.719,39	112.532,32		1.114.251,71
	Soma:	2.296.608,58	252.076,73	(0,00)	2.548.685,31
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-Transferência Financeira FME/FUNDEB		100.000,00		100.000,00
	12-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB	1.810.293,80	227.443,82		2.037.737,62
	Soma:	1.810.766,48	327.443,82	(0,00)	2.138.210,30
	Total :	18.327.912,19	2.091.406,97	(0,00)	20.419.319,16

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 :					33.937.416,32
----------------	--	--	--	--	----------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
	12 Educação	14.120.821,84	1.511.886,42		15.632.708,26
	Total :	14.120.821,84	1.511.886,42	(0,00)	15.632.708,26

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.

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)	13.459.922,59	1.485.695,65		14.945.618,24
	Soma :	13.463.212,29	1.485.695,65	(0,00)	14.948.907,94
01 Depósitos / Consignações					
	12-12 - FUNDEB - Restituição IRRF	106.706,29			106.706,29
	12-SINTEPP-SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	71.534,96			71.534,96
	12-Emprestimo Bancario - BANPARÁ	442.241,63	85.936,04		528.177,67
	12-Pensão Alimentícia	5.042,70	507,78		5.550,48
	Soma :	625.525,58	86.443,82	(0,00)	711.969,40
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)	58.620,78	11.774,22		70.395,00
	12-Salário-Família pago a servidores	30.430,43	3.828,48		34.258,91
	Soma :	154.011,83	15.602,70	(0,00)	169.614,53
04 Transferências Financeiras					
	12-Transf. Financeira - FUNDEB/FME		117.053,76		117.053,76
	12-Transf. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA	1.637.562,20	199.480,55		1.837.042,75
	Soma :	1.637.562,20	316.534,31	(0,00)	1.954.096,51
	Total :	15.880.311,90	1.904.276,48	(0,00)	17.784.588,38
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	488.651,54			488.651,54
	Vinculados	31.468,14			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			520.119,68
	Total :				33.937.416,32