



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	209.357,09	29.724,63			239.081,72
	1200.00.00.00.00	Contribuições					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.816,00	4.613,03			9.429,03
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.238,00	1.460,00			2.698,00
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.990.070,70	2.255.294,31			4.245.365,01
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		100,00			100,00
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(391.304,66)		(442.079,79)		(833.384,45)
		Soma:	1.814.177,13	2.291.191,97	(442.079,79)		3.663.289,31
		Total :	1.814.177,13	2.291.191,97	(442.079,79)		3.663.289,31

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.761.406,84	2.188.783,56		3.950.190,40
	Soma:	1.761.406,84	2.188.783,56	(0,00)	3.950.190,40
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Consignação Banpará	4.229,54	2.740,69		6.970,23
	10-Previdência Social - Retenções	14.142,86	14.513,12		28.655,98
	10-Consignação SICRED	4.539,67	5.458,83		9.998,50
	Soma:	22.912,07	22.712,64	(0,00)	45.624,71
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transf. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA	509.510,90	186.836,74		696.347,64
	10-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA	311.274,32	351.639,87		662.914,19
	Soma:	820.785,22	538.476,61	(0,00)	1.359.261,83
	99 Outros				
	10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	580.521,28	94.083,36		674.604,64
	Soma:	580.521,28	94.083,36	(0,00)	674.604,64
	Total :	3.185.625,41	2.844.056,17	(0,00)	6.029.681,58

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	29.735,71
	29.735,71

Vinculados	814.369,90	844.105,61
-------------------	-------------------	------------

Total :		10.537.076,50
----------------	--	----------------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	1.001.239,32	1.158.239,54		2.159.478,86
	15 Urbanismo	315.236,62	488.275,16		803.511,78
	16 Habitação				
	20 Agricultura	26.081,00	149.630,43		175.711,43
	25 Energia		7.840,65		7.840,65
	26 Transporte	399.343,69	360.970,45		760.314,14
	28 Encargos especiais	600.027,49	117.910,69		717.938,18
	Total :	2.341.928,12	2.282.866,92	(0,00)	4.624.795,04

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.

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	964.805,88	868.535,71		1.833.341,59
	Soma :	964.805,88	868.535,71	(0,00)	1.833.341,59
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Empréstimo Bancário - SICRED	4.539,67			4.539,67
	10-Empréstimo Bancario - BANPARÁ	34.307,18	96.688,01		130.995,19
	Soma :	38.846,85	96.688,01	(0,00)	135.534,86
	03 Ativo / Realizável				
	10-Salário-Família pago a servidores	1.016,94	930,60		1.947,54
	Soma :	1.016,94	930,60	(0,00)	1.947,54
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMMA	56.456,97	66.183,39		122.640,36
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME	119.466,40	81.981,70		201.448,10
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB	241.547,78	111.196,21		352.743,99
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	556.137,30	722.166,65		1.278.303,95
	10-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS	54.771,64	56.938,44		111.710,08
	10-Transf. Financeira - F U S	166.254,06	226.092,33		392.346,39
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	114.250,00	109.250,00		223.500,00
	Soma :	1.308.884,15	1.373.808,72	(0,00)	2.682.692,87
	99 Outros				
	10-Serviço da dívida - Pagamentos	59.590,54	153.673,91		213.264,45
	Soma :	59.590,54	153.673,91	(0,00)	213.264,45
	Total :	2.373.144,36	2.493.636,95	(0,00)	4.866.781,31
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	39.370,01			39.370,01
	Vinculados	1.006.130,14			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			1.045.500,15
	Total :				10.537.076,50



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	393,86	242,71			636,57
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		38.727,58			38.727,58
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		393,86	38.970,29			39.364,15
Total :		393,86	38.970,29			39.364,15

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	126.666,86	562.619,06		689.285,92
Soma:		126.666,86	562.619,06	(0,00)	689.285,92
01 Depósitos / Consignações					
	13-Consignação SICRED		259,49		259,49
	13-Consignação Banpará	2.093,63	1.061,62		3.155,25
	13-ISSQN	1.157,90	1.173,90		2.331,80
	13-Imposto de Renda Retido na Fonte	748,77	581,68		1.330,45
	13-Previdência Social - Retenções	4.296,71	3.847,32		8.144,03
Soma:		8.297,01	6.924,01	(0,00)	15.221,02
04 Transferências Financeiras					
	13-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMAS	54.771,64	56.938,44		111.710,08
Soma:		54.771,64	56.938,44	(0,00)	111.710,08
Total :		189.735,51	626.481,51	(0,00)	816.217,02

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 83.104,66 83.104,66

Total : 938.685,83

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social 126.666,86 562.619,06 689.285,92

Total : 126.666,86 562.619,06 (0,00) 689.285,92

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento 1.000,00 1.000,00

Despesas a Pagar - (Pagamento) 102.806,86 88.988,98 191.795,84

Soma : 103.806,86 88.988,98 (0,00) 192.795,84

03 Ativo / Realizável

13-Salário-Família pago a servidores 598,20 641,08 1.239,28

Soma : 598,20 641,08 (0,00) 1.239,28

Total : 104.405,06 89.630,06 (0,00) 194.035,12

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

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.

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	55.364,79	
Perdas de Aplicações	(0,00)	55.364,79

Total :**938.685,83**



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	875,42	711,51			1.586,93
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	32.677,35	114.159,70			146.837,05
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		426.344,15			426.344,15
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	33.552,77	541.215,36			574.768,13
		Total :	33.552,77	541.215,36			574.768,13

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	236.613,97	133.038,98		369.652,95
	Soma:	236.613,97	133.038,98	(0,00)	369.652,95
	01 Depósitos / Consignações				
	15-ISSQN	261,97	540,17		802,14
	Soma:	261,97	540,17	(0,00)	802,14
	04 Transferências Financeiras				
	15-Transf. Financeira - FUNDEB/FME	229.000,00	229.000,00		458.000,00
	15-Transf. Financeira - PREFEITURA/FME	119.466,40	81.981,70		201.448,10
	Soma:	348.466,40	310.981,70	(0,00)	659.448,10
	Total :	585.342,34	444.560,85	(0,00)	1.029.903,19

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	11.095,04			
		11.095,04			
	Vinculados	279.241,83			290.336,87
	Total :				1.895.008,19

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	12 Educação	234.723,80	133.038,98		367.762,78
	13 Cultura	1.890,17			1.890,17
	Total :	236.613,97	133.038,98	(0,00)	369.652,95

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	139.889,36	138.296,48		278.185,84
	Soma :	139.889,36	138.296,48	(0,00)	278.185,84
	04 Transferências Financeiras				
	15-Transferência Financeira FME/FUNDEB	229.000,00	229.000,00		458.000,00
	Soma :	229.000,00	229.000,00	(0,00)	458.000,00
	Total :	368.889,36	367.296,48	(0,00)	736.185,84

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

DISPONÍVEL

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.

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	778.162,44	
	Perdas de Aplicações	(0,00)	789.169,40
Total :			1.895.008,19



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. econômica	Classif. 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		850,00		850,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25,81	23,15		48,96
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
Soma:		25,81	873,15		898,96
Total :		25,81	873,15		898,96

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		58.964,00	144.357,80		203.321,80
Soma:		58.964,00	144.357,80	(0,00)	203.321,80
01 Depósitos / Consignações					
16-ISSQN		705,35	1.066,75		1.772,10
16-Imposto de Renda Retido na Fonte		245,60	224,58		470,18
16-Previdência Social - Retenções		3.171,22	2.777,88		5.949,10
Soma:		4.122,17	4.069,21	(0,00)	8.191,38
04 Transferências Financeiras					
16-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMMA		56.456,97	66.183,39		122.640,36
Soma:		56.456,97	66.183,39	(0,00)	122.640,36
Total :		119.543,14	214.610,40	(0,00)	334.153,54

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)					
16 FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO ARA		425,00			425,00
Vinculados		6.698,93			7.123,93
Total :					342.176,43

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

18 Gestão ambiental		58.964,00	144.357,80		203.321,80
Total :		58.964,00	144.357,80	(0,00)	203.321,80

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		58.964,00	68.763,64		127.727,64
Soma :		58.964,00	68.763,64	(0,00)	127.727,64
03 Ativo / Realizável					
16-Salário-Família pago a servidores		1.615,14	1.488,96		3.104,10
Soma :		1.615,14	1.488,96	(0,00)	3.104,10
Total :		60.579,14	70.252,60	(0,00)	130.831,74

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

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.

	0,00		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)			
16 FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FMMA-BREJO GRAND DO	0,00		
	0,00		
		Vinculados	8.022,89
		Perdas de Aplicações	(0,00)
			8.022,89
Total :			342.176,43



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. 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	1.747,74	1.564,55			3.312,29
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	394.316,39	368.132,46			762.448,85
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	29.092,64				29.092,64
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					

Soma: 425.156,77 369.697,01 794.853,78

Total : 425.156,77 369.697,01 794.853,78

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 1.352.930,82 1.511.161,95 2.864.092,77

Soma: 1.352.930,82 1.511.161,95 (0,00) 2.864.092,77

01 Depósitos / Consignações

14-Consignação Banpará	14.691,33	13.831,95		28.523,28
14-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	1.663,20	1.684,64		3.347,84
14-ISSQN	7.403,39	7.352,73		14.756,12
14-Pensão Alimentícia	1.268,21	1.293,51		2.561,72
14-Imposto de Renda Retido na Fonte	20.478,86	21.134,26		41.613,12
14-Previdência Social - Retenções	35.003,19	35.602,65		70.605,84
14-Consignação SICRED	6.932,19	7.618,93		14.551,12

Soma: 87.440,37 88.518,67 (0,00) 175.959,04

04 Transferências Financeiras

14-Transf. Financeira - PREFEITURA/FMS	556.137,30	722.166,65		1.278.303,95
14-Transf. Financeira - F U S	166.254,06	226.092,33		392.346,39

Soma: 722.391,36 948.258,98 (0,00) 1.670.650,34

Total : 2.162.762,55 2.547.939,60 (0,00) 4.710.702,15

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 0,00
0,00

Vinculados 271.931,72 271.931,72

Total : 5.777.487,65

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde	1.238.057,98	1.011.242,88		2.249.300,86
17 Saneamento	114.872,84	499.919,07		614.791,91

Total : 1.352.930,82 1.511.161,95 (0,00) 2.864.092,77

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento) 882.803,90 1.022.127,29 1.904.931,19

Soma : 882.803,90 1.022.127,29 (0,00) 1.904.931,19

01 Depósitos / Consignações

14-Empréstimo Bancário - SICRED 6.932,19 13.337,25 20.269,44

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.

14-Emprestimo Bancario - BANPARÁ		96.688,01		96.688,01
14-Pensão Alimentícia	1.268,21	1.293,51		2.561,72
Soma :	8.200,40	111.318,77	(0,00)	119.519,17
03 Ativo / Realizável				
14-Salário Maternidade (PAGAMENTO)	1.631,46			1.631,46
14-Salário-Família pago a servidores	2.751,72	2.605,68		5.357,40
Soma :	4.383,18	2.605,68	(0,00)	6.988,86
04 Transferências Financeiras				
14-Transf. Financeira - FMS/PREFEITURA	311.274,32	351.639,87		662.914,19
Soma :	311.274,32	351.639,87	(0,00)	662.914,19
Total :	1.206.661,80	1.487.691,61	(0,00)	2.694.353,41

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 219.041,47

Perdas de Aplicações (0,00)

219.041,47

Total :		5.777.487,65
----------------	--	---------------------



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	313,57	756,03			1.069,60
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.214.097,34	1.384.212,45			3.598.309,79
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	2.214.410,91	1.384.968,48			3.599.379,39
		Total :	2.214.410,91	1.384.968,48			3.599.379,39

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.908.035,04	1.531.322,80		3.439.357,84
	Soma:	1.908.035,04	1.531.322,80	(0,00)	3.439.357,84
	01 Depósitos / Consignações				
	12-Consignação Banpará	38.630,27	33.010,31		71.640,58
	12-SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	26,40	28,24		54,64
	12-ISSQN	447,40	1.249,67		1.697,07
	12-SINTEPP	6.083,06	5.779,37		11.862,43
	12-Pensão Alimentícia	807,78	507,78		1.315,56
	12-Imposto de Renda Retido na Fonte	76.702,20	67.026,89		143.729,09
	12-Previdência Social - Retenções	112.485,18	81.042,53		193.527,71
	12-Consignação SICRED	34.818,10	45.197,04		80.015,14
	Soma:	270.000,39	233.841,83	(0,00)	503.842,22
	04 Transferências Financeiras				
	12-Transferência Financeira FME/FUNDEB	229.000,00	229.000,00		458.000,00
	12-Transf. Financeira - PREFEITURA/FUNDEB	241.547,78	111.196,21		352.743,99
	Soma:	470.547,78	340.196,21	(0,00)	810.743,99
	Total :	2.648.583,21	2.105.360,84	(0,00)	4.753.944,05

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	13.390,28	13.390,28
-------------------	------------------	-----------

Total :		8.366.713,72
----------------	--	---------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	1.908.035,04	1.531.322,80		3.439.357,84
Total :	1.908.035,04	1.531.322,80	(0,00)	3.439.357,84

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		10.000,00		10.000,00
Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.773.512,57	1.405.034,56		3.178.547,13
Soma :	1.773.512,57	1.415.034,56	(0,00)	3.188.547,13

01 Depósitos / Consignações

12-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO E:	6.083,06			6.083,06
12-Empréstimo Bancário - SICRED	34.818,10	45.197,04		80.015,14
12-Empréstimo Bancario - BANPARÁ		55.688,43		55.688,43

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.

12-SINTEPP-SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	6.083,06	5.779,37		11.862,43
12-Pensão Alimentícia	507,78	507,78		1.015,56
Soma :	47.492,00	107.172,62	(0,00)	154.664,62
03 Ativo / Realizável				
12-Salário Maternidade (PAGAMENTO)	1.320,00	4.417,62		5.737,62
12-Salário-Família pago a servidores	3.589,20	1.737,12		5.326,32
Soma :	4.909,20	6.154,74	(0,00)	11.063,94
04 Transferências Financeiras				
12-Transf. Financeira - FUNDEB/FME	229.000,00	229.000,00		458.000,00
12-Transf. Financeira - FUNDEB/PREFEITURA	509.510,90	186.836,74		696.347,64
Soma :	738.510,90	415.836,74	(0,00)	1.154.347,64
Total :	2.564.424,67	1.944.198,66	(0,00)	4.508.623,33
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		0,00		
		0,00		
	Vinculados	418.732,55		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		418.732,55
	Total :			8.366.713,72