



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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**

**RECEITA**

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	529.278,16	112.347,99			641.626,15
1200.00.00.00.00	Contribuições	151.669,92	37.270,27			188.940,19
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.099,49	614,97			3.714,46
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.024.693,95	1.787.848,56			10.812.542,51
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	4.556,51	3.500,00			8.056,51
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	500.000,00				500.000,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(1.773.300,31)		(350.430,20)		(2.123.730,51)
	<b>Soma:</b>	<b>8.439.997,72</b>	<b>1.941.581,79</b>	<b>(350.430,20)</b>		<b>10.031.149,31</b>
	<b>Total :</b>	<b>8.439.997,72</b>	<b>1.941.581,79</b>	<b>(350.430,20)</b>		<b>10.031.149,31</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	6.659.052,56	768.600,00		7.427.652,56
	<b>Soma:</b>	<b>6.659.052,56</b>	<b>768.600,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.427.652,56</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	02-Pensão Alimentícia		265,21		265,21
	02-Consignados BANPARÁ	26.632,35	24.341,24		50.973,59
	02-Consignado BB	49.168,12	9.814,26		58.982,38
	02-SINTEPP	110,00	22,00		132,00
	02-Previdência Social - Retenções	78.572,56	17.882,61		96.455,17
	<b>Soma:</b>	<b>154.483,03</b>	<b>52.325,32</b>	<b>(0,00)</b>	<b>206.808,35</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		252,00		252,00
	02-Salário-Família desconto parte Patronal	1.486,83			1.486,83
	<b>Soma:</b>	<b>1.486,83</b>	<b>252,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.738,83</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	02-Transferências Financeiras - FME	80.068,58			80.068,58
	02-Transferências Financeiras - FMMA	89.000,00			89.000,00
	02-Transferências Financeiras - FMS	305.343,08			305.343,08
	02-Transferências Financeiras - FUNDEB	1.766.457,17	720.000,00		2.486.457,17
	<b>Soma:</b>	<b>2.240.868,83</b>	<b>720.000,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.960.868,83</b>
<b>99 Outros</b>					
	02-Serviço da Dívida - Inscrição	588.258,71			588.258,71
	<b>Soma:</b>	<b>588.258,71</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>588.258,71</b>
	<b>Total :</b>	<b>9.644.149,96</b>	<b>1.541.177,32</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.185.327,28</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 0,00  
0,00

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 11.769,98  
11.769,98

**Vinculados 293.852,26 305.622,24**

**Total : 21.522.098,83**

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

02 Judiciária 120.000,00 1.017,49 121.017,49

MARCELLANNE CRISTINA SOBRAL MARTINS  
Prefeita Municipal

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC-



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

04 Administração	5.633.716,08	721.455,09	6.355.171,17
13 Cultura	80.497,00	3.811,00	84.308,00
15 Urbanismo		22.440,00	22.440,00
16 Habitação	110.366,58	8.891,37	119.257,95
20 Agricultura	108.963,47	7.506,05	116.469,52
25 Energia	672.768,14	3.479,00	676.247,14
26 Transporte	521.000,00		521.000,00
27 Desporto e lazer			

<b>Total :</b>	7.247.311,27	768.600,00	(0,00)	8.015.911,27
----------------	--------------	------------	--------	--------------

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento	40.236,83			40.236,83
Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.746.950,66	1.230.803,45		4.977.754,11
<b>Soma :</b>	3.787.187,49	1.230.803,45	(0,00)	5.017.990,94

**01 Depósitos / Consignações**

02-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal	4.322,72			4.322,72
02-SINTEPP [Duplicado]	66,00			66,00
02-Previdência Social-Recolhimento	13.675,47			13.675,47
02-Consignados BANPARÁ	24.359,43	27.047,42		51.406,85
02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	76.971,82	9.593,86		86.565,68
02-Sindicatos	44,00	22,00		66,00
02-Pensão Alimentícia	4.990,16	1.918,62		6.908,78
<b>Soma :</b>	124.429,60	38.581,90	(0,00)	163.011,50

**03 Ativo / Realizável**

02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	1.202,00			1.202,00
02-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)	85.768,38			85.768,38
02-Salário-Família pago a servidores	2.871,12	666,51		3.537,63
<b>Soma :</b>	89.841,50	666,51	(0,00)	90.508,01

**04 Transferências Financeiras**

02-Transferências Financeiras - FME	694.298,92	85.438,10		779.737,02
02-Transferências Financeiras - FMS	2.297.639,79	529.308,82		2.826.948,61
02-Transferências Financeiras - FMAS	468.062,18	115.859,53		583.921,71
02-Transferências Financeiras - FUNDEB	1.565.124,65	23.507,38		1.588.632,03
02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	574.349,60	115.304,74		689.654,34
02-Transferências Financeiras - FMMA	614.003,68	134.847,53		748.851,21
<b>Soma :</b>	6.213.478,82	1.004.266,10	(0,00)	7.217.744,92

**99 Outros**

02-Serviço da dívida - Recolhimento	286.367,53	52.497,25		338.864,78
<b>Soma :</b>	286.367,53	52.497,25	(0,00)	338.864,78

<b>Total :</b>	10.501.304,94	2.326.815,21	(0,00)	12.828.120,15
----------------	---------------	--------------	--------	---------------

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	336.323,39
	<b>336.323,39</b>
<b>Vinculados</b>	<b>341.744,02</b>

<b>Total :</b>				678.067,41
<b>Total :</b>				<b>21.522.098,83</b>



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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

**RECEITA**

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>12- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS</b>						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	246,81	146,78			393,59
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	77.812,52	50.290,15			128.102,67
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>78.059,33</b>	<b>50.436,93</b>			<b>128.496,26</b>
	<b>Total :</b>	<b>78.059,33</b>	<b>50.436,93</b>			<b>128.496,26</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		1.093.439,41	247.806,61		1.341.246,02
	<b>Soma:</b>	1.093.439,41	247.806,61	(0,00)	1.341.246,02
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
12-Consignados BANPARÁ		5.215,72	5.215,72		10.431,44
12-Taxa de Expediente		175,75	33,25		209,00
12-Consignado BB		7.856,45	2.527,10		10.383,55
12-Previdência Social - Retenções		20.116,57	4.364,35		24.480,92
12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		1.706,16	242,53		1.948,69
12-Desconto padrão de ISSQ do Município		1.250,01	169,10		1.419,11
	<b>Soma:</b>	36.320,66	12.552,05	(0,00)	48.872,71
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
12-Salário Maternidade desconto GPS		8.699,00			8.699,00
12-Salário-Família desconto parte Patronal		811,63			811,63
	<b>Soma:</b>	9.510,63	0,00	(0,00)	9.510,63
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
12-Transferências Financeiras - FMAS		468.062,18	115.859,53		583.921,71
	<b>Soma:</b>	468.062,18	115.859,53	(0,00)	583.921,71
	<b>Total :</b>	<b>1.607.332,88</b>	<b>376.218,19</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.983.551,07</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	0,00				
	<b>0,00</b>				
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	0,00				
	<b>0,00</b>				
<b>Vinculados</b>	<b>134.814,16</b>				<b>134.814,16</b>
	<b>Total :</b>				<b>2.246.861,49</b>

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

08 Assistência social		1.093.439,41	247.806,61		1.341.246,02
	<b>Total :</b>	1.093.439,41	247.806,61	(0,00)	1.341.246,02

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		600.349,84	148.128,47		748.478,31
	<b>Soma :</b>	600.349,84	148.128,47	(0,00)	748.478,31
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
12-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal		1.213,35			1.213,35
12-Previdência Social-Recolhimento		3.914,37			3.914,37

JACIRA BEZERRA COSTA  
Ordenadora da Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC-



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

12-Consignados BANPARÁ	1.470,59	5.153,28		6.623,87
12-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	5.267,87	2.527,10		7.794,97
<b>Soma :</b>	<b>11.866,18</b>	<b>7.680,38</b>	<b>(0,00)</b>	<b>19.546,56</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>				
12-Salário-Família pago a servidores	3.742,71	974,13		4.716,84
12-Salário-Maternidade pago a Servidores	13.698,80	1.583,27		15.282,07
<b>Soma :</b>	<b>17.441,51</b>	<b>2.557,40</b>	<b>(0,00)</b>	<b>19.998,91</b>
<b>Total :</b>	<b>629.657,53</b>	<b>158.366,25</b>	<b>(0,00)</b>	<b>788.023,78</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS 0,00  
0,00

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS 0,00  
0,00

**Vinculados 117.591,69 117.591,69**

<b>Total :</b>		<b>2.246.861,49</b>
----------------	--	---------------------



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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

**RECEITA**

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.997,46	1.679,14		5.676,60
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	384.986,93	54.871,13		439.858,06
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
<b>Soma:</b>		<b>388.984,39</b>	<b>56.550,27</b>		<b>445.534,66</b>
<b>Total :</b>		<b>388.984,39</b>	<b>56.550,27</b>		<b>445.534,66</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		1.525.368,02	190.389,02		1.715.757,04
<b>Soma:</b>		<b>1.525.368,02</b>	<b>190.389,02</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.715.757,04</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
09-Consignados BANPARÁ		1.313,60	1.313,60		2.627,20
09-Taxa de Expediente		209,00	66,50		275,50
09-Consignado BB		6.387,71	1.835,45		8.223,16
09-SINTEPP		173,04	43,26		216,30
09-Previdência Social - Retenções		20.264,15	1.568,09		21.832,24
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		9.691,86	913,13		10.604,99
09-Desconto padrão de ISSQ do Município		2.232,38	1.353,52		3.585,90
<b>Soma:</b>		<b>40.271,74</b>	<b>7.093,55</b>	<b>(0,00)</b>	<b>47.365,29</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
09-Salário Maternidade desconto GPS		102,54			102,54
09-Salário-Família desconto parte Patronal		307,62			307,62
<b>Soma:</b>		<b>410,16</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>410,16</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
09-Transferências Financeiras - FUNDEB		16.058,24			16.058,24
09-Transferências Financeiras - FME		694.298,92	85.314,00		779.612,92
<b>Soma:</b>		<b>710.357,16</b>	<b>85.314,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>795.671,16</b>
<b>Total :</b>		<b>2.276.407,08</b>	<b>282.796,57</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.559.203,65</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME		0,00			
		<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME		96,87			
		<b>96,87</b>			
<b>Vinculados</b>		<b>844.156,98</b>			<b>844.253,85</b>
<b>Total :</b>					<b>3.848.992,16</b>

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação		1.525.368,02	190.389,02		1.715.757,04
<b>Total :</b>		<b>1.525.368,02</b>	<b>190.389,02</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.715.757,04</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		821.263,72	267.246,67		1.088.510,39
<b>Soma :</b>		<b>821.263,72</b>	<b>267.246,67</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.088.510,39</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					

SANDRA MARIA SANTANA  
Ordenadora da Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC-



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

09-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal	405,50			405,50
09-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.241,40			2.241,40
09-SINTEPP [Duplicado]	86,52			86,52
09-Pensão Alimentícia	312,51			312,51
09-Previdência Social-Recolhimento	1.136,30			1.136,30
09-Consignados BANPARÁ		6.782,46		6.782,46
09-Sindicatos	43,26	43,26		86,52
<b>Soma :</b>	<b>4.225,49</b>	<b>6.825,72</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.051,21</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>				
09-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)	0,09			0,09
09-Salário-Família pago a servidores	512,70	102,54		615,24
<b>Soma :</b>	<b>512,79</b>	<b>102,54</b>	<b>(0,00)</b>	<b>615,33</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>				
09-Transferências Financeiras - FME	105.401,00			105.401,00
09-Transferências Financeiras - FUNDEB	55.019,57			55.019,57
<b>Soma :</b>	<b>160.420,57</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>160.420,57</b>
<b>Total :</b>	<b>986.422,57</b>	<b>274.174,93</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.260.597,50</b>
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	0,00			
	<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	262,20			
	<b>262,20</b>			
<b>Vinculados</b>	<b>872.375,42</b>			872.637,62
<b>Total :</b>				<b>3.848.992,16</b>



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

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**

**RECEITA**

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**13- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d		4.756,75		4.756,75
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	113,12	3,05		116,17
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
<b>Soma:</b>		<b>113,12</b>	<b>4.759,80</b>		<b>4.872,92</b>
<b>Total :</b>		<b>113,12</b>	<b>4.759,80</b>		<b>4.872,92</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		903.112,88	34.289,22		937.402,10
<b>Soma:</b>		<b>903.112,88</b>	<b>34.289,22</b>	<b>(0,00)</b>	<b>937.402,10</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
13-Consignados BANPARÁ		646,55	2.633,83		3.280,38
13-Taxa de Expediente		175,75	52,25		228,00
13-Consignado BB		4.754,12	888,41		5.642,53
13-Previdência Social - Retenções		21.077,40	6.126,22		27.203,62
13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		1.289,15	174,15		1.463,30
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		1.825,00	516,10		2.341,10
<b>Soma:</b>		<b>29.767,97</b>	<b>10.390,96</b>	<b>(0,00)</b>	<b>40.158,93</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
13-Salário Maternidade desconto GPS		806,52			806,52
13-Salário-Família desconto parte Patronal		1.230,48			1.230,48
<b>Soma:</b>		<b>2.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.037,00</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
13-Transferências Financeiras - FMMA		614.003,68	134.847,53		748.851,21
13-Transferências Financeiras - FME			124,10		124,10
<b>Soma:</b>		<b>614.003,68</b>	<b>134.971,63</b>	<b>(0,00)</b>	<b>748.975,31</b>
<b>Total :</b>		<b>1.548.921,53</b>	<b>179.651,81</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.728.573,34</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA		0,00			
		<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA		748,57			
		<b>748,57</b>			
<b>Vinculados</b>		<b>0,00</b>			<b>748,57</b>
<b>Total :</b>					<b>1.734.194,83</b>

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

18 Gestão ambiental		903.112,88	34.289,22		937.402,10
<b>Total :</b>		<b>903.112,88</b>	<b>34.289,22</b>	<b>(0,00)</b>	<b>937.402,10</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		545.770,51	134.278,04		680.048,55
<b>Soma :</b>		<b>545.770,51</b>	<b>134.278,04</b>	<b>(0,00)</b>	<b>680.048,55</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
13-Previdência Social-Recolhimento		94,38			94,38

BENISVALDO BENTO DA SILVA  
Ordenador da Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC-



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

13-Consignados BANPARÁ	888,41	7.404,43		8.292,84
13-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.227,76	888,41		3.116,17
<b>Soma :</b>	<b>3.210,55</b>	<b>8.292,84</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.503,39</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>				
13-Salário-Família pago a servidores	6.152,40	1.691,91		7.844,31
13-Salário-Maternidade pago a Servidores	2.368,26	1.099,80		3.468,06
<b>Soma :</b>	<b>8.520,66</b>	<b>2.791,71</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.312,37</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>				
13-Transferências Financeiras - FMMA	89.000,00			89.000,00
<b>Soma :</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>89.000,00</b>
<b>Total :</b>	<b>646.501,72</b>	<b>145.362,59</b>	<b>(0,00)</b>	<b>791.864,31</b>
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	0,00			
	<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	106,75			
	<b>106,75</b>			
<b>Vinculados</b>	<b>4.821,67</b>			<b>4.928,42</b>
<b>Total :</b>				<b>1.734.194,83</b>





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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

**RECEITA**

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**11- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.550,15	597,93			2.148,08
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.005.426,89	399.862,90			2.405.289,79
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
<b>Soma:</b>		<b>2.006.977,04</b>	<b>400.460,83</b>			<b>2.407.437,87</b>
<b>Total :</b>		<b>2.006.977,04</b>	<b>400.460,83</b>			<b>2.407.437,87</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		7.522.565,75	741.057,47		8.263.623,22
<b>Soma:</b>		<b>7.522.565,75</b>	<b>741.057,47</b>	<b>(0,00)</b>	<b>8.263.623,22</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
11- Consignados BANPARÁ		10.385,56	9.872,25		20.257,81
11-Taxa de Expediente		247,00	114,00		361,00
11-SINTESP		7.868,51	1.571,25		9.439,76
11- Consignado BB		163.425,54	34.544,00		197.969,54
11- Previdência Social - Retenções		184.134,29	32.985,26		217.119,55
11- Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		92.459,74	3.703,77		96.163,51
11- Desconto padrão de ISSQ do Município		3.890,10	3.155,79		7.045,89
11- Pensão Alimentícia		7.831,75	2.149,76		9.981,51
<b>Soma:</b>		<b>470.242,49</b>	<b>88.096,08</b>	<b>(0,00)</b>	<b>558.338,57</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
11- DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)		105,00			105,00
11- Salário Maternidade desconto GPS		13.348,50			13.348,50
11- Salário-Família desconto parte Patronal		1.435,56			1.435,56
<b>Soma:</b>		<b>14.889,06</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>14.889,06</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
11- Transferências Financeiras - FUNDEB		3.000,00			3.000,00
11- Transferências Financeiras - FMS		2.297.639,79	529.308,82		2.826.948,61
<b>Soma:</b>		<b>2.300.639,79</b>	<b>529.308,82</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.829.948,61</b>
<b>Total :</b>		<b>10.308.337,09</b>	<b>1.358.462,37</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.666.799,46</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	17.932,36
	<b>17.932,36</b>

<b>Vinculados</b>	<b>87.997,01</b>				105.929,37
-------------------	------------------	--	--	--	------------

<b>Total :</b>					<b>14.180.166,70</b>
----------------	--	--	--	--	----------------------

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

10 Saúde		7.522.565,75	741.057,47		8.263.623,22
17 Saneamento					
<b>Total :</b>		<b>7.522.565,75</b>	<b>741.057,47</b>	<b>(0,00)</b>	<b>8.263.623,22</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

SEZOSTRYS ALVES DA COSTA  
Ordenador de Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Tesoreira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC-



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

Despesas a Pagar - (Pagamento)	4.089.213,92	845.995,76		4.935.209,68
<b>Soma :</b>	4.089.213,92	845.995,76	(0,00)	4.935.209,68
<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
11-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal	18.559,86			18.559,86
11-Previdência Social-Recolhimento	55.282,64			55.282,64
11-Consignados BANPARÁ	33.328,29	1.635,85		34.964,14
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	130.132,75	33.196,11		163.328,86
11-Sindicatos		1.549,25		1.549,25
11-Pensão Alimentícia	6.526,43	1.280,76		7.807,19
<b>Soma :</b>	243.829,97	37.661,97	(0,00)	281.491,94
<b>03 Ativo / Realizável</b>				
11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	5.522,70	41.530,81		47.053,51
11-Salário-Família pago a servidores	2.563,50	1.435,56		3.999,06
11-Salário-Maternidade pago a Servidores	14.900,58	1.454,85		16.355,43
<b>Soma :</b>	22.986,78	44.421,22	(0,00)	67.408,00
<b>04 Transferências Financeiras</b>				
11-Transferências Financeiras - FMS	305.343,08			305.343,08
<b>Soma :</b>	305.343,08	0,00	(0,00)	305.343,08
<b>Total :</b>	4.661.373,75	928.078,95	(0,00)	5.589.452,70
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	0,00			
	0,00			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	17.932,36			
	17.932,36			
<b>Vinculados</b>	309.158,42			327.090,78
<b>Total :</b>				14.180.166,70



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

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**

**RECEITA**

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB</b>						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.302,88	3.029,27			8.332,15
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.357.871,92	1.324.508,91			8.682.380,83
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>7.363.174,80</b>	<b>1.327.538,18</b>			<b>8.690.712,98</b>
	<b>Total :</b>	<b>7.363.174,80</b>	<b>1.327.538,18</b>			<b>8.690.712,98</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	14.937.060,84	12.758,70		14.949.819,54
	<b>Soma:</b>	14.937.060,84	12.758,70	(0,00)	14.949.819,54
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-Consignados BANPARÁ	14.735,26	17.682,41		32.417,67
	10-SINTESP	712,30			712,30
	10-Consignado BB	611.435,05	132.087,97		743.523,02
	10-SINTEPP	27.874,04	5.741,06		33.615,10
	10-Previdência Social - Retenções	519.232,07	115.930,66		635.162,73
	10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	296.743,02	114.117,59		410.860,61
	10-Desconto padrão de ISSQ do Município	488,25			488,25
	10-Pensão Alimentícia	5.839,90	1.412,51		7.252,41
	<b>Soma:</b>	1.477.059,89	386.972,20	(0,00)	1.864.032,09
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	10-Salário Maternidade desconto GPS	41.037,95			41.037,95
	10-Salário-Família desconto parte Patronal	5.998,59			5.998,59
	<b>Soma:</b>	47.036,54	0,00	(0,00)	47.036,54
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	10-Transferências Financeiras - FME	79.401,99			79.401,99
	10-Transferências Financeiras - FUNDEB	1.566.074,65	23.507,38		1.589.582,03
	<b>Soma:</b>	1.645.476,64	23.507,38	(0,00)	1.668.984,02
	<b>Total :</b>	<b>18.106.633,91</b>	<b>423.238,28</b>	<b>(0,00)</b>	<b>18.529.872,19</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	0,00			
		0,00			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	0,00			
		0,00			
	<b>Vinculados</b>	<b>476.535,15</b>			<b>476.535,15</b>
	<b>Total :</b>				<b>27.697.120,32</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	12 Educação	14.937.060,84	12.758,70		14.949.819,54
	<b>Total :</b>	14.937.060,84	12.758,70	(0,00)	14.949.819,54
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

	Despesas a Pagar - (Pagamento)	6.067.916,03	1.381.444,63		7.449.360,66
--	--------------------------------	--------------	--------------	--	--------------

SANDRA MARIA SANTANA  
Ordenadora de Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC-



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

	Soma :	6.067.916,03	1.381.444,63	(0,00)	7.449.360,66
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal		97.045,16			97.045,16
10-SINTEPP [Duplicado]		17.295,00			17.295,00
10-Pensão Alimentícia		5.167,45			5.167,45
10-Previdência Social-Recolhimento		269.660,42			269.660,42
10-Consignados BANPARÁ		128.912,83	8.667,58		137.580,41
10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		479.305,37	128.647,01		607.952,38
10-Sindicatos		11.668,75	5.541,67		17.210,42
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento		294.569,33	70.000,00		364.569,33
	Soma :	1.303.624,31	212.856,26	(0,00)	1.516.480,57
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR			24.185,31		24.185,31
10-Salário-Família pago a servidores		10.510,35	2.204,61		12.714,96
10-Salário-Maternidade pago a Servidores		55.785,46	9.719,84		65.505,30
	Soma :	66.295,81	36.109,76	(0,00)	102.405,57
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
10-Transferências Financeiras - FUNDEB		1.785.515,41	720.000,00		2.505.515,41
	Soma :	1.785.515,41	720.000,00	(0,00)	2.505.515,41
	<b>Total :</b>	<b>9.223.351,56</b>	<b>2.350.410,65</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.573.762,21</b>
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB		0,00			
		<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB		0,00			
		<b>0,00</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>1.173.538,57</b>			<b>1.173.538,57</b>
	<b>Total :</b>				<b>27.697.120,32</b>