



**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.	Classif. Econômica	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		641.626,15	56.707,17	698.333,32
		1200.00.00.00.00	Contribuições		188.940,19		188.940,19
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.714,46	1.049,64	4.764,10
		1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		10.812.542,51	2.212.520,02	13.025.062,53
		1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal		8.056,51		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		(2.123.730,51)	(321.074,86)	(2.444.805,37)
		<b>Soma:</b>	<b>10.031.149,31</b>	<b>2.270.276,83</b>	<b>(321.074,86)</b>		<b>11.980.351,28</b>
		<b>Total :</b>	<b>10.031.149,31</b>	<b>2.270.276,83</b>	<b>(321.074,86)</b>		<b>11.980.351,28</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	7.427.652,56	1.285.936,39		8.713.588,95
	<b>Soma:</b>	<b>7.427.652,56</b>	<b>1.285.936,39</b>	<b>(0,00)</b>	<b>8.713.588,95</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	02-Consignados BANPARÁ	50.973,59	25.254,80		76.228,39
	02-Consignado BB	58.982,38	9.372,27		68.354,65
	02-SINTEPP	132,00	22,00		154,00
	02-Previdência Social - Retenções	96.455,17	18.402,90		114.858,07
	02-Pensão Alimentícia	265,21	265,21		530,42
	<b>Soma:</b>	<b>206.808,35</b>	<b>53.317,18</b>	<b>(0,00)</b>	<b>260.125,53</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>1.738,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.738,83</b>
	<b>04 Transferências Financeiras</b>				
	02-Transferências Financeiras - FMMA	89.000,00			89.000,00
	02-Transferências Financeiras - FME	80.068,58	5.588,41		85.656,99
	02-Transferências Financeiras - FMS	305.343,08	21.000,00		326.343,08
	02-Transferências Financeiras - FMAS		1.900,00		1.900,00
	02-Transferências Financeiras - FUNDEB	2.486.457,17	264.162,85		2.750.620,02
	<b>Soma:</b>	<b>2.960.868,83</b>	<b>292.651,26</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.253.520,09</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>11.185.327,28</b>	<b>1.631.904,83</b>	<b>(0,00)</b>	<b>12.817.232,11</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
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	11.769,98
	<b>11.769,98</b>

**Vinculados 293.852,26 305.622,24**

<b>Total :</b>	<b>25.103.205,63</b>
----------------	----------------------

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

MARCELLANNE CRISTINA SOBRAL MARTINS  
Prefeita Municipal

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL  
Tessoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador/CRC-



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

02 Judiciária	121.017,49	685,00	121.702,49
04 Administração	6.355.171,17	1.124.799,28	7.479.970,45
13 Cultura	84.308,00	88.725,14	173.033,14
15 Urbanismo	22.440,00		22.440,00
16 Habitação	119.257,95	5.706,42	124.964,37
20 Agricultura	116.469,52	66.020,55	182.490,07
25 Energia	676.247,14		676.247,14
26 Transporte	521.000,00		521.000,00
27 Desporto e lazer			

**Total :** 8.015.911,27 1.285.936,39 (0,00) 9.301.847,66

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)	4.977.754,11	1.496.907,12	6.474.661,23
<b>Soma :</b>	<b>5.017.990,94</b>	<b>1.496.907,12</b>	<b>(0,00) 6.514.898,06</b>

**01 Depósitos / Consignações**

02-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal	4.322,72		4.322,72
02-Sindicatos	66,00		66,00
02-Previdência Social-Recolhimento	13.675,47		13.675,47
02-Consignados BANPARÁ	51.406,85	24.822,20	76.229,05
02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	86.565,68	11.210,21	97.775,89
02-SINTEPP [Duplicado]	66,00	22,00	88,00
02-Pensão Alimentícia	6.908,78	265,21	7.173,99
<b>Soma :</b>	<b>163.011,50</b>	<b>36.319,62</b>	<b>(0,00) 199.331,12</b>

**03 Ativo / Realizável**

02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	1.202,00		1.202,00
02-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)	85.768,38	46,14	85.814,52
02-Salário-Família pago a servidores	3.537,63	666,51	4.204,14
<b>Soma :</b>	<b>90.508,01</b>	<b>712,65</b>	<b>(0,00) 91.220,66</b>

**04 Transferências Financeiras**

02-Transferências Financeiras - FMMA	748.851,21	158.728,33	907.579,54
02-Transferências Financeiras - FME	779.737,02	75.525,87	855.262,89
02-Transferências Financeiras - FMAS	583.921,71	122.356,18	706.277,89
02-Transferências Financeiras - FUNDEB	1.588.632,03	183.483,08	1.772.115,11
02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	689.654,34	115.304,74	804.959,08
02-Transferências Financeiras - FMS	2.826.948,61	385.185,50	3.212.134,11
<b>Soma :</b>	<b>7.217.744,92</b>	<b>1.040.583,70</b>	<b>(0,00) 8.258.328,62</b>

**99 Outros**

02-Serviço da dívida - Recolhimento	338.864,78	52.501,34	391.366,12
<b>Soma :</b>	<b>338.864,78</b>	<b>52.501,34</b>	<b>(0,00) 391.366,12</b>

**Total :** 12.828.120,15 2.627.024,43 (0,00) 15.455.144,58

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
	0,00

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	96.335,89
	96.335,89

**Vinculados** 249.877,50 346.213,39

**Total :** 25.103.205,63



**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	393,59	190,96			584,55
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	128.102,67	11.991,27			140.093,94
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>128.496,26</b>	<b>12.182,23</b>			<b>140.678,49</b>
	<b>Total :</b>	<b>128.496,26</b>	<b>12.182,23</b>			<b>140.678,49</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.341.246,02	74.369,27		1.415.615,29
	<b>Soma:</b>	<b>1.341.246,02</b>	<b>74.369,27</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.415.615,29</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	12-Consignados BANPARÁ	10.431,44	5.315,89		15.747,33
	12-Taxa de Expediente	209,00	38,00		247,00
	12-Consignado BB	10.383,55	2.527,10		12.910,65
	12-Previdência Social - Retenções	24.480,92	4.297,83		28.778,75
	12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	1.948,69	415,38		2.364,07
	12-Desconto padrão de ISSQ do Município	1.419,11	425,82		1.844,93
	<b>Soma:</b>	<b>48.872,71</b>	<b>13.020,02</b>	<b>(0,00)</b>	<b>61.892,73</b>
	<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>	<b>9.510,63</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>9.510,63</b>
	<b>04 Transferências Financeiras</b>				
	12-Transferências Financeiras - FMAS	583.921,71	122.356,18		706.277,89
	<b>Soma:</b>	<b>583.921,71</b>	<b>122.356,18</b>	<b>(0,00)</b>	<b>706.277,89</b>
	<b>Total :</b>	<b>1.983.551,07</b>	<b>209.745,47</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.193.296,54</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>2.468.789,19</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	08 Assistência social	1.341.246,02	74.369,27		1.415.615,29
	<b>Total :</b>	<b>1.341.246,02</b>	<b>74.369,27</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.415.615,29</b>
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

	Despesas a Pagar - (Pagamento)	748.478,31	156.832,89		905.311,20
	<b>Soma :</b>	<b>748.478,31</b>	<b>156.832,89</b>	<b>(0,00)</b>	<b>905.311,20</b>
	<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	6.623,87	5.153,28		11.777,15
12-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	7.794,97	2.527,10		10.322,07
<b>Soma :</b>	<b>19.546,56</b>	<b>7.680,38</b>	<b>(0,00)</b>	<b>27.226,94</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>				
12-Salário-Família pago a servidores	4.716,84	974,13		5.690,97
12-Salário-Maternidade pago a Servidores	15.282,07			15.282,07
<b>Soma :</b>	<b>19.998,91</b>	<b>974,13</b>	<b>(0,00)</b>	<b>20.973,04</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>				
12-Transferências Financeiras - FMAS		1.900,00		1.900,00
<b>Soma :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Total :</b>	<b>788.023,78</b>	<b>167.387,40</b>	<b>(0,00)</b>	<b>955.411,18</b>
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	0,00			
	0,00			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	0,00			
	0,00			
<b>Vinculados</b>	<b>97.762,72</b>			<b>97.762,72</b>
<b>Total :</b>				<b>2.468.789,19</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	5.676,60	1.854,73			7.531,33
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	439.858,06	53.954,78			493.812,84
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
<b>Soma:</b>		<b>445.534,66</b>	<b>55.809,51</b>			<b>501.344,17</b>
<b>Total :</b>		<b>445.534,66</b>	<b>55.809,51</b>			<b>501.344,17</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		1.715.757,04	259.750,09		1.975.507,13
<b>Soma:</b>		<b>1.715.757,04</b>	<b>259.750,09</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.975.507,13</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
09-Pensão Alimentícia			312,51		312,51
09-Consignados BANPARÁ		2.627,20	1.313,60		3.940,80
09-Taxa de Expediente		275,50	66,50		342,00
09-Consignado BB		8.223,16	1.835,45		10.058,61
09-SINTEPP		216,30	43,26		259,56
09-Previdência Social - Retenções		21.832,24	1.568,09		23.400,33
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		10.604,99	432,52		11.037,51
09-Desconto padrão de ISSQ do Município		3.585,90	601,50		4.187,40
<b>Soma:</b>		<b>47.365,29</b>	<b>6.173,43</b>	<b>(0,00)</b>	<b>53.538,72</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		779.612,92	75.525,87		855.138,79
<b>Soma:</b>		<b>795.671,16</b>	<b>75.525,87</b>	<b>(0,00)</b>	<b>871.197,03</b>
<b>Total :</b>		<b>2.559.203,65</b>	<b>341.449,39</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.900.653,04</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>4.246.251,06</b>

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação		1.715.757,04	259.750,09		1.975.507,13
<b>Total :</b>		<b>1.715.757,04</b>	<b>259.750,09</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.975.507,13</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.088.510,39	167.394,68		1.255.905,07
--------------------------------	--	--------------	------------	--	--------------

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.**

	<b>Soma :</b>	1.088.510,39	167.394,68	(0,00)	1.255.905,07
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
09-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal		405,50			405,50
09-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		2.241,40			2.241,40
09-Sindicatos		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	1.635,85		8.418,31
09-SINTEPP [Duplicado]		86,52	43,26		129,78
	<b>Soma :</b>	11.051,21	1.679,11	(0,00)	12.730,32
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
09-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)		0,09	165,33		165,42
09-Salário-Família pago a servidores		615,24	102,54		717,78
	<b>Soma :</b>	615,33	267,87	(0,00)	883,20
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
09-Transferências Financeiras - FUNDEB		55.019,57			55.019,57
09-Transferências Financeiras - FME		105.401,00	5.588,41		110.989,41
	<b>Soma :</b>	160.420,57	5.588,41	(0,00)	166.008,98
	<b>Total :</b>	1.260.597,50	174.930,07	(0,00)	1.435.527,57
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			
		0,00			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME		96,87			
		96,87			
<b>Vinculados</b>		835.119,49			835.216,36
	<b>Total :</b>				4.246.251,06



**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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>13- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA</b>						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	4.756,75	5.806,64			10.563,39
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	116,17	11,14			127,31
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>4.872,92</b>	<b>5.818,08</b>			<b>10.691,00</b>
	<b>Total :</b>	<b>4.872,92</b>	<b>5.818,08</b>			<b>10.691,00</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	937.402,10	106.002,98		1.043.405,08
	<b>Soma:</b>	<b>937.402,10</b>	<b>106.002,98</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.043.405,08</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	13-Consignados BANPARÁ	3.280,38	2.848,69		6.129,07
	13-Taxa de Expediente	228,00	42,75		270,75
	13-Consignado BB	5.642,53	888,41		6.530,94
	13-Previdência Social - Retenções	27.203,62	5.945,99		33.149,61
	13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	1.463,30	883,39		2.346,69
	13-Desconto padrão de ISSQ do Município	2.341,10	459,95		2.801,05
	<b>Soma:</b>	<b>40.158,93</b>	<b>11.069,18</b>	<b>(0,00)</b>	<b>51.228,11</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 - FME	124,10			124,10
	13-Transferências Financeiras - FMMA	748.851,21	158.728,33		907.579,54
	<b>Soma:</b>	<b>748.975,31</b>	<b>158.728,33</b>	<b>(0,00)</b>	<b>907.703,64</b>
	<b>Total :</b>	<b>1.728.573,34</b>	<b>275.800,49</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.004.373,83</b>

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

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>2.015.813,40</b>
----------------	---------------------

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	18 Gestão ambiental	937.402,10	106.002,98		1.043.405,08
	<b>Total :</b>	<b>937.402,10</b>	<b>106.002,98</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.043.405,08</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)	680.048,55	164.232,45		844.281,00
<b>Soma :</b>	<b>680.048,55</b>	<b>164.232,45</b>	<b>(0,00)</b>	<b>844.281,00</b>

**01 Depósitos / Consignações**

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	8.292,84	1.987,28		10.280,12
13- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	3.116,17	888,41		4.004,58
<b>Soma :</b>	<b>11.503,39</b>	<b>2.875,69</b>	<b>(0,00)</b>	<b>14.379,08</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>				
13-Salário-Família pago a servidores	7.844,31	1.589,37		9.433,68
13-Salário-Maternidade pago a Servidores	3.468,06	1.100,00		4.568,06
<b>Soma :</b>	<b>11.312,37</b>	<b>2.689,37</b>	<b>(0,00)</b>	<b>14.001,74</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>791.864,31</b>	<b>169.797,51</b>	<b>(0,00)</b>	<b>961.661,82</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>10.639,75</b>			10.746,50
<b>Total :</b>				<b>2.015.813,40</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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>11- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS</b>						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.148,08	951,20			3.099,28
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.405.289,79	644.716,00			3.050.005,79
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>2.407.437,87</b>	<b>645.667,20</b>			<b>3.053.105,07</b>
	<b>Total :</b>	<b>2.407.437,87</b>	<b>645.667,20</b>			<b>3.053.105,07</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		8.263.623,22	2.293.640,87	(516.073,34)	10.041.190,75
	<b>Soma:</b>	<b>8.263.623,22</b>	<b>2.293.640,87</b>	<b>(516.073,34)</b>	<b>10.041.190,75</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
11-Consignados BANPARÁ		20.257,81	10.517,38		30.775,19
11-Taxa de Expediente		361,00	99,75		460,75
11-SINTESP		9.439,76	1.571,25		11.011,01
11-Consignado BB		197.969,54	35.966,95		233.936,49
11-Previdência Social - Retenções		217.119,55	34.449,42		251.568,97
11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		96.163,51	4.394,54		100.558,05
11-Desconto padrão de ISSQ do Município		7.045,89	5.693,53		12.739,42
11-Pensão Alimentícia		9.981,51	2.266,19		12.247,70
	<b>Soma:</b>	<b>558.338,57</b>	<b>94.959,01</b>	<b>(0,00)</b>	<b>653.297,58</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
11-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)		105,00			105,00
11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR			10.214,81		10.214,81
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>10.214,81</b>	<b>(0,00)</b>	<b>25.103,87</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
11-Transferências Financeiras - FUNDEB		3.000,00			3.000,00
11-Transferências Financeiras - FMS		2.826.948,61	385.185,50		3.212.134,11
	<b>Soma:</b>	<b>2.829.948,61</b>	<b>385.185,50</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.215.134,11</b>
	<b>Total :</b>	<b>11.666.799,46</b>	<b>2.784.000,19</b>	<b>(516.073,34)</b>	<b>13.934.726,31</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>		
11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	0,00	
	<b>0,00</b>	
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>		
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>17.093.760,75</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
10	Saúde	8.263.623,22	2.293.640,87	(516.073,34)	10.041.190,75
17	Saneamento				
	<b>Total :</b>	<b>8.263.623,22</b>	<b>2.293.640,87</b>	<b>(516.073,34)</b>	<b>10.041.190,75</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>					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	4.935.209,68	1.208.979,62		6.144.189,30
	<b>Soma :</b>	4.935.209,68	1.208.979,62	(0,00)	6.144.189,30
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	11-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal	18.559,86			18.559,86
	11-Sindicatos	1.549,25			1.549,25
	11-Previdência Social-Recolhimento	55.282,64			55.282,64
	11-Consignados BANPARÁ	34.964,14	9.837,28		44.801,42
	11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	163.328,86	34.544,00		197.872,86
	11-Pensão Alimentícia	7.807,19	1.766,19		9.573,38
	<b>Soma :</b>	281.491,94	46.147,47	(0,00)	327.639,41
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	47.053,51			47.053,51
	11-Salário-Família pago a servidores	3.999,06	1.589,37		5.588,43
	11-Salário-Maternidade pago a Servidores	16.355,43	2.508,00		18.863,43
	<b>Soma :</b>	67.408,00	4.097,37	(0,00)	71.505,37
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	11-Transferências Financeiras - FMS	305.343,08	21.000,00		326.343,08
	<b>Soma :</b>	305.343,08	21.000,00	(0,00)	326.343,08
	<b>Total :</b>	5.589.452,70	1.280.224,46	(0,00)	6.869.677,16
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>	164.960,48			182.892,84
	<b>Total :</b>				17.093.760,75



**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
			Laçamentos	Deduções	Anulações	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

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

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.332,15	1.690,22			10.022,37
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	8.682.380,83	1.264.654,00			9.947.034,83
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
<b>Soma:</b>		<b>8.690.712,98</b>	<b>1.266.344,22</b>			<b>9.957.057,20</b>
<b>Total :</b>		<b>8.690.712,98</b>	<b>1.266.344,22</b>			<b>9.957.057,20</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		14.949.819,54	1.130.934,56		16.080.754,10
<b>Soma:</b>		<b>14.949.819,54</b>	<b>1.130.934,56</b>	<b>(0,00)</b>	<b>16.080.754,10</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-Taxa de Expediente					
			4,75		4,75
10-Consignados BANPARÁ					
		32.417,67	19.488,14		51.905,81
10-SINTESP					
		712,30			712,30
10-Consignado BB					
		743.523,02	135.014,49		878.537,51
10-SINTEPP					
		33.615,10	5.785,06		39.400,16
10-Previdência Social - Retenções					
		635.162,73	114.618,86		749.781,59
10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos					
		410.860,61	56.383,69		467.244,30
10-Desconto padrão de ISSQ do Município					
		488,25	210,80		699,05
10-Pensão Alimentícia					
		7.252,41	1.412,51		8.664,92
<b>Soma:</b>		<b>1.864.032,09</b>	<b>332.918,30</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.196.950,39</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
10-Salário Maternidade desconto GPS					
		41.037,95	28.766,84		69.804,79
10-Salário-Família desconto parte Patronal					
		5.998,59	4.460,49		10.459,08
<b>Soma:</b>		<b>47.036,54</b>	<b>33.227,33</b>	<b>(0,00)</b>	<b>80.263,87</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
10-Transferências Financeiras - FME					
		79.401,99			79.401,99
10-Transferências Financeiras - FUNDEB					
		1.589.582,03	183.483,08		1.773.065,11
<b>Soma:</b>		<b>1.668.984,02</b>	<b>183.483,08</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.852.467,10</b>
<b>Total :</b>		<b>18.529.872,19</b>	<b>1.680.563,27</b>	<b>(0,00)</b>	<b>20.210.435,46</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	0,00
	<b>0,00</b>

<b>Vinculados</b>	<b>476.535,15</b>	<b>476.535,15</b>
-------------------	-------------------	-------------------

<b>Total :</b>	<b>30.644.027,81</b>
----------------	----------------------

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação		14.949.819,54	1.130.934,56		16.080.754,10
<b>Total :</b>		<b>14.949.819,54</b>	<b>1.130.934,56</b>	<b>(0,00)</b>	<b>16.080.754,10</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		7.449.360,66	2.066.724,18		9.516.084,84
--------------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------

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.**

	<b>Soma :</b>	7.449.360,66	2.066.724,18	(0,00)	9.516.084,84
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal		97.045,16			97.045,16
10-Sindicatos		17.210,42			17.210,42
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento		364.569,33			364.569,33
10-Consignados BANPARÁ		137.580,41	17.593,12		155.173,53
10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		607.952,38	133.284,95		741.237,33
10-SINTEPP [Duplicado]		17.295,00	5.541,67		22.836,67
10-Pensão Alimentícia		5.167,45	1.412,51		6.579,96
10-Previdência Social-Recolhimento		269.660,42	230.199,90		499.860,32
	<b>Soma :</b>	1.516.480,57	388.032,15	(0,00)	1.904.512,72
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		24.185,31			24.185,31
10-Salário-Família pago a servidores		12.714,96	3.230,01		15.944,97
10-Salário-Maternidade pago a Servidores		65.505,30	12.725,18		78.230,48
	<b>Soma :</b>	102.405,57	15.955,19	(0,00)	118.360,76
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
10-Transferências Financeiras - FUNDEB		2.505.515,41	264.162,85		2.769.678,26
	<b>Soma :</b>	2.505.515,41	264.162,85	(0,00)	2.769.678,26
	<b>Total :</b>	11.573.762,21	2.734.874,37	(0,00)	14.308.636,58
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			
		0,00			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB		0,00			
		0,00			
	<b>Vinculados</b>	254.637,13			254.637,13
	<b>Total :</b>				30.644.027,81