



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	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

02- PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	952.824,02	363.419,20				1.316.243,22
1200.00.00.00.00	Contribuições	309.345,61					309.345,61
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7.397,92	1.196,75				8.594,67
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	18.399.174,45	2.134.460,53				20.533.634,98
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	(3.496.528,77)			(418.940,28)		(3.915.469,05)
Soma:		16.680.269,74	2.499.076,48	(418.940,28)			18.760.405,94
Total :		16.680.269,74	2.499.076,48	(418.940,28)			18.760.405,94

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	11.804.801,77	834.402,32	(608.991,76)	12.030.212,33
Soma:	11.804.801,77	834.402,32	(608.991,76)	12.030.212,33
01 Depósitos / Consignações				
02-Consignados BANPARA	149.040,94	19.701,28		168.742,22
02-Consignado BB	100.164,62	10.732,40		110.897,02
02-SINTEPP	220,00	22,00		242,00
02-Previdência Social - Retenções	169.958,75	17.866,75		187.825,50
02-Pensão Alimentícia	1.326,05	265,21		1.591,26
Soma:	420.710,36	48.587,64	(0,00)	469.298,00
03 Ativo / Realizável				
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	32.417,45			32.417,45
02-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)	46,14			46,14
02-Salário Maternidade desconto GPS	1.100,00			1.100,00
02-Salário-Família desconto parte Patronal	7.023,99			7.023,99
Soma:	40.587,58	0,00	(0,00)	40.587,58
04 Transferências Financeiras				
02-Transferências Financeiras - FMMA	110.943,00	6.140,00		117.083,00
02-Transferências Financeiras - FME	558.741,42	153.000,00		711.741,42
02-Transferências Financeiras - FMS	1.105.840,94	489.316,00		1.595.156,94
02-Transferências Financeiras - FMAS	89.230,00	2.355,80		91.585,80
02-Transferências Financeiras - FUNDEB	4.420.215,27	237.900,57		4.658.115,84
Soma:	6.284.970,63	888.712,37	(0,00)	7.173.683,00
99 Outros				
02-Serviço da Dívida - Inscrição	788.675,20			788.675,20
Soma:	788.675,20	0,00	(0,00)	788.675,20
Total :	19.339.745,54	1.771.702,33	(608.991,76)	20.502.456,11

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 :	39.568.484,29
----------------	----------------------

DESPESA



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

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	02 Judiciária	122.394,86			122.394,86
	04 Administração	10.567.173,36	797.767,97	(314.281,42)	11.050.659,91
	06 Segurança pública				
	13 Cultura	255.812,14	17.225,59		273.037,73
	15 Urbanismo	22.440,00			22.440,00
	16 Habitação	181.964,37			181.964,37
	20 Agricultura	232.828,40	19.408,76		252.237,16
	25 Energia	689.863,84		(294.710,34)	395.153,50
	26 Transporte	521.000,00			521.000,00
	27 Desporto e lazer				
	99 Reserva de Contingência				
Total :		12.593.476,97	834.402,32	(608.991,76)	12.818.887,53
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)	10.075.089,39	849.733,96		10.924.823,35
	Soma :	10.115.326,22	849.733,96	(0,00)	10.965.060,18
01 Depósitos / Consignações					
	02-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal	14.929,00			14.929,00
	02-SINTEPP [Duplicado]	88,00			88,00
	02-Pensão Alimentícia	10.883,11			10.883,11
	02-Previdência Social-Recolhimento	36.130,82			36.130,82
	02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		3.829,59		3.829,59
	02-Consignados BANPARÁ	149.740,01	23.921,62		173.661,63
	02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	120.900,58	11.798,10		132.698,68
	02-Sindicatos	110,00	44,00		154,00
	Soma :	332.781,52	39.593,31	(0,00)	372.374,83
03 Ativo / Realizável					
	02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	81.482,99			81.482,99
	02-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)	85.814,52			85.814,52
	02-Salário-Família pago a servidores	6.357,48	666,51		7.023,99
	Soma :	173.654,99	666,51	(0,00)	174.321,50
04 Transferências Financeiras					
	02-Transferências Financeiras - FMMA	1.212.438,94	183.843,94		1.396.282,88
	02-Transferências Financeiras - FME	1.305.806,56	302.541,03		1.608.347,59
	02-Transferências Financeiras - FMS	4.999.839,98	986.425,96		5.986.265,94
	02-Transferências Financeiras - FMAS	956.378,38	97.305,56		1.053.683,94
	02-Transferências Financeiras - FUNDEB	2.573.555,87	394.880,48		2.968.436,35
	02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	1.150.873,30	115.304,74		1.266.178,04
	Soma :	12.198.893,03	2.080.301,71	(0,00)	14.279.194,74
99 Outros					
	02-Serviço da dívida - Recolhimento	642.479,29	51.155,74		693.635,03
	Soma :	642.479,29	51.155,74	(0,00)	693.635,03
Total :		23.463.135,05	3.021.451,23	(0,00)	26.484.586,28
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	33.848,98			33.848,98
	Vinculados	231.161,50			265.010,48
Total :					39.568.484,29



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

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

RECEITA

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	11.869,42	889,54				12.758,96
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	14.380.348,93	1.617.120,97				15.997.469,90
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
Soma:		14.392.218,35	1.618.010,51				16.010.228,86
Total :		14.392.218,35	1.618.010,51				16.010.228,86

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		16.586.657,60	233.067,17		16.819.724,77
Soma:		16.586.657,60	233.067,17	(0,00)	16.819.724,77
01 Depósitos / Consignações					
10-Consignados BANPARÁ		131.194,65	23.116,32		154.310,97
10-Taxa de Expediente		95,00	19,00		114,00
10-SINTESP		712,30			712,30
10-Consignado BB		1.290.781,15	137.071,02		1.427.852,17
10-SINTEPP		56.821,34	5.852,52		62.673,86
10-Consignações BRADESCO		1.333,74	1.333,74		2.667,48
10-Previdência Social - Retenções		1.098.568,88	118.704,58		1.217.273,46
10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		640.136,94	59.737,02		699.873,96
10-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal de Servidores		3.343,60	835,90		4.179,50
10-Desconto padrão de ISSQ do Município		3.100,96	343,65		3.444,61
10-Pensão Alimentícia		12.902,45	1.412,51		14.314,96
Soma:		3.238.991,01	348.426,26	(0,00)	3.587.417,27
03 Ativo / Realizável					
10-Salário Maternidade desconto GPS		88.925,50	10.290,54		99.216,04
10-Salário-Família desconto parte Patronal		16.919,10	2.922,39		19.841,49
Soma:		105.844,60	13.212,93	(0,00)	119.057,53
04 Transferências Financeiras					
10-Transferências Financeiras - FME		79.401,99			79.401,99
10-Transferências Financeiras - FUNDEB		2.574.505,87	394.880,48		2.969.386,35
Soma:		2.653.907,86	394.880,48	(0,00)	3.048.788,34
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		62.835,71			62.835,71
Soma:		62.835,71	0,00	(0,00)	62.835,71
Total :		22.648.236,78	989.586,84	(0,00)	23.637.823,62

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB		0,00			
		0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB		0,00			
		0,00			
Vinculados		476.535,15			476.535,15

Total :					40.124.587,63
----------------	--	--	--	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		16.649.493,31	233.067,17		16.882.560,48
Total :		16.649.493,31	233.067,17	(0,00)	16.882.560,48

SANDRA MARIA SANTANA
Ordenadora de Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoureira

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)		13.516.131,17	1.470.031,10		14.986.162,27
Soma :		13.516.131,17	1.470.031,10	(0,00)	14.986.162,27
01 Depósitos / Consignações					
10-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal		398.300,25			398.300,25
10-SINTEPP [Duplicado]		22.836,67			22.836,67
10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO			4.925,13		4.925,13
10-Consignados BANPARÁ		225.309,47	24.795,37		250.104,84
10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		1.012.472,11	136.747,97		1.149.220,08
10-Sindicatos		28.824,54	11.592,12		40.416,66
10-Pensão Alimenticia		9.404,98	1.677,72		11.082,70
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento		364.569,33	333.000,00		697.569,33
10-Previdência Social-Recolhimento		516.588,74	116.083,76		632.672,50
Soma :		2.578.306,09	628.822,07	(0,00)	3.207.128,16
03 Ativo / Realizável					
10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		24.978,71			24.978,71
10-Salário-Família pago a servidores		25.019,76	2.819,85		27.839,61
10-Salário-Maternidade pago a Servidores		108.123,23	7.513,73		115.636,96
Soma :		158.121,70	10.333,58	(0,00)	168.455,28
04 Transferências Financeiras					
10-Transferências Financeiras - FUNDEB		4.565.793,51	250.234,11		4.816.027,62
Soma :		4.565.793,51	250.234,11	(0,00)	4.816.027,62
99 Outros					
10-Serviço da dívida - Recolhimento		47.126,76	15.708,92		62.835,68
Soma :		47.126,76	15.708,92	(0,00)	62.835,68
Total :		20.865.479,23	2.375.129,78	(0,00)	23.240.609,01
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por órgão)					
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB		0,00			
		0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por órgão)					
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB		0,00			
		0,00			
Vinculados		1.418,14			1.418,14
Total :					40.124.587,63



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

RECEITA

O R G.	Classif. econômica	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	4.513,76	113,59				4.627,35
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.961.655,27	330.518,29				5.292.173,56
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
Soma:		4.966.169,03	330.631,88				5.296.800,91
Total :		4.966.169,03	330.631,88				5.296.800,91

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		11.566.803,52	426.697,75		11.993.501,27
Soma:		11.566.803,52	426.697,75	(0,00)	11.993.501,27
01 Depósitos / Consignações					
11-Consignações BRADESCO			634,93		634,93
11-Consignados BANPARÁ		61.799,87	5.216,47		67.016,34
11-Taxa de Expediente		845,50	109,25		954,75
11-SINTESP		15.455,76	1.496,25		16.952,01
11-Consignado BB		345.671,31	37.101,78		382.773,09
11-Previdência Social - Retenções		349.953,67	35.089,82		385.043,49
11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		112.597,75	5.843,88		118.441,63
11-Desconto padrão de ISSQ do Município		30.330,41	5.876,81		36.207,22
11-Pensão Alimentícia		17.411,25	1.631,17		19.042,42
Soma:		934.065,52	93.000,36	(0,00)	1.027.065,88
03 Ativo / Realizável					
11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		10.214,81			10.214,81
11-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)		105,00			105,00
11-Salário Maternidade desconto GPS		22.521,70			22.521,70
11-Salário-Família desconto parte Patronal		4.921,92			4.921,92
Soma:		37.763,43	0,00	(0,00)	37.763,43
04 Transferências Financeiras					
11-Transferências Financeiras - FUNDEB		3.000,00			3.000,00
11-Transferências Financeiras - FMS		4.999.839,98	986.425,96		5.986.265,94
Soma:		5.002.839,98	986.425,96	(0,00)	5.989.265,94
Total :		17.541.472,45	1.506.124,07	(0,00)	19.047.596,52

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por órgão)					
11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS		0,00			
		0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por órgão)					
11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS		17.932,36			
		17.932,36			
Vinculados		87.997,01			105.929,37
Total :					24.450.326,80

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde		11.566.803,52	426.697,75		11.993.501,27
17 Saneamento					
Total :		11.566.803,52	426.697,75	(0,00)	11.993.501,27



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)		9.262.039,31	890.468,81		10.152.508,12
Soma :		9.262.039,31	890.468,81	(0,00)	10.152.508,12
01 Depósitos / Consignações					
11-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal		49.166,39			49.166,39
11-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento		54.000,00			54.000,00
11-Previdência Social-Recolhimento		55.282,64			55.282,64
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO			1.439,86		1.439,86
11-Consignados BANPARÁ		77.276,47	9.064,95		86.341,42
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		271.199,36	37.224,85		308.424,21
11-Sindicatos		10.762,11	1.496,25		12.258,36
11-Pensão Alimenticia		13.870,97	1.631,17		15.502,14
Soma :		531.557,94	50.857,08	(0,00)	582.415,02
03 Ativo / Realizável					
11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		47.053,51			47.053,51
11-Salário-Família pago a servidores		11.125,59	1.640,64		12.766,23
11-Salário-Maternidade pago a Servidores		38.722,63	6.597,00		45.319,63
Soma :		96.901,73	8.237,64	(0,00)	105.139,37
04 Transferências Financeiras					
11-Transferências Financeiras - FMS		1.105.840,94	489.316,00		1.595.156,94
Soma :		1.105.840,94	489.316,00	(0,00)	1.595.156,94
Total :		10.996.339,92	1.438.879,53	(0,00)	12.435.219,45
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por órgão)					
11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS		0,00			
		0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por órgão)					
11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS		612,75			
		612,75			
Vinculados		20.993,33			21.606,08
Total :					24.450.326,80



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

RECEITA

O R G.	Classif. econômica	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	21.834,33	18.309,65				40.143,98
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	161,75	3,41				165,16
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
Soma:		21.996,08	18.313,06				40.309,14
Total :		21.996,08	18.313,06				40.309,14

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.363.447,22	206.408,42		1.569.855,64
Soma:		1.363.447,22	206.408,42	(0,00)	1.569.855,64
01 Depósitos / Consignações					
13-Consignados BANPARÁ		12.466,49	1.807,04		14.273,53
13-Taxa de Expediente		389,50	19,00		408,50
13-Consignado BB		9.196,17	888,41		10.084,58
13-Previdência Social - Retenções		42.607,69	1.542,96		44.150,65
13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		3.500,97	324,02		3.824,99
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		4.475,18	329,97		4.805,15
Soma:		72.636,00	4.911,40	(0,00)	77.547,40
03 Ativo / Realizável					
13-Salário Maternidade desconto GPS		806,52			806,52
13-Salário-Família desconto parte Patronal		1.230,48			1.230,48
Soma:		2.037,00	0,00	(0,00)	2.037,00
04 Transferências Financeiras					
13-Transferências Financeiras - FME		124,10			124,10
13-Transferências Financeiras - FMMA		1.212.438,94	183.843,94		1.396.282,88
Soma:		1.212.563,04	183.843,94	(0,00)	1.396.406,98
Total :		2.650.683,26	395.163,76	(0,00)	3.045.847,02

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	748,57
	748,57

Vinculados	0,00	748,57
-------------------	-------------	---------------

Total :	3.086.904,73
----------------	---------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

18 Gestão ambiental		1.363.447,22	206.408,42		1.569.855,64
Total :		1.363.447,22	206.408,42	(0,00)	1.569.855,64

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.160.299,22	186.008,62		1.346.307,84
Soma :		1.160.299,22	186.008,62	(0,00)	1.346.307,84
01 Depósitos / Consignações					
13-Consignados BANPARÁ		16.319,35			16.319,35

CLAUDEMIR PEREIRA PINTO
Ordenador de Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

13-Previdência Social-Recolhimento	94,38			94,38
13-EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		1.807,04		1.807,04
13-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.781,40	888,41		6.669,81
Soma :	22.195,13	2.695,45	(0,00)	24.890,58
03 Ativo / Realizável				
13-Salário-Família pago a servidores	10.766,70	51,27		10.817,97
13-Salário-Maternidade pago a Servidores	5.668,06			5.668,06
Soma :	16.434,76	51,27	(0,00)	16.486,03
04 Transferências Financeiras				
13-Transferências Financeiras - FMMA	110.943,00	6.140,00		117.083,00
Soma :	110.943,00	6.140,00	(0,00)	117.083,00
Total :	1.309.872,11	194.895,34	(0,00)	1.504.767,45

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA
0,00
0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA
106,75
106,75

Vinculados 12.174,89 12.281,64

Total :	3.086.904,73
---------	--------------



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

RECEITA

O R G.	Classif. econômica	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	12.946,95	1.984,69				14.931,64
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	694.778,75	51.006,26				745.785,01
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
Soma:		707.725,70	52.990,95				760.716,65
Total :		707.725,70	52.990,95				760.716,65

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	2.705.938,67	122.679,99			2.828.618,66
Soma:	2.705.938,67	122.679,99	(0,00)		2.828.618,66
01 Depósitos / Consignações					
09-Consignados BANPARÁ	7.881,60	1.313,60			9.195,20
09-Taxa de Expediente	503,50	99,75			603,25
09-Consignado BB	15.564,96	1.835,45			17.400,41
09-SINTEPP	389,34	43,26			432,60
09-Previdência Social - Retenções	28.349,35	1.650,59			29.999,94
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	12.520,47	494,32			13.014,79
09-Desconto padrão de ISSQ do Município	6.504,29	1.708,68			8.212,97
09-Pensão Alimentícia	312,51				312,51
Soma:	72.026,02	7.145,65	(0,00)		79.171,67
03 Ativo / Realizável					
09-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)	165,33				165,33
09-Salário Maternidade desconto GPS	102,54				102,54
09-Salário-Família desconto parte Patronal	512,70				512,70
Soma:	780,57	0,00	(0,00)		780,57
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FME	1.305.682,46	302.541,03			1.608.223,49
09-Transferências Financeiras - FUNDEB	87.858,24	12.333,54			100.191,78
Soma:	1.393.540,70	314.874,57	(0,00)		1.708.415,27
Total :	4.172.285,96	444.700,21	(0,00)		4.616.986,17

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	96,87
	96,87

Vinculados	844.156,98				844.253,85
-------------------	-------------------	--	--	--	------------

Total :					6.221.956,67
----------------	--	--	--	--	---------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	2.705.938,67	122.679,99			2.828.618,66
Total :	2.705.938,67	122.679,99	(0,00)		2.828.618,66

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.968.823,01	161.933,00			2.130.756,01
--------------------------------	--------------	------------	--	--	--------------

SANDRA MARIA SANTANA
Ordenadora da Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

	Soma :	1.968.823,01	161.933,00	(0,00)	2.130.756,01
01 Depósitos / Consignações					
09-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal		1.216,50			1.216,50
09-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		2.241,40			2.241,40
09-SINTEPP [Duplicado]		129,78			129,78
09-Pensão Alimentícia		312,51			312,51
09-Previdência Social-Recolhimento		1.136,30			1.136,30
09-Consignados BANPARÁ		11.690,01	1.635,85		13.325,86
09-Sindicatos		173,04	86,52		259,56
	Soma :	16.899,54	1.722,37	(0,00)	18.621,91
03 Ativo / Realizável					
09-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)		165,42			165,42
09-Salário-Família pago a servidores		1.025,40	102,54		1.127,94
	Soma :	1.190,82	102,54	(0,00)	1.293,36
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FUNDEB		55.019,57			55.019,57
09-Transferências Financeiras - FME		584.073,84	153.000,00		737.073,84
	Soma :	639.093,41	153.000,00	(0,00)	792.093,41
	Total :	2.626.006,78	316.757,91	(0,00)	2.942.764,69
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME		0,00			
		0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME		596,87			
		596,87			
Vinculados		449.976,45			450.573,32
	Total :				6.221.956,67