



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	
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	1.316.243,22	277.890,27			1.594.133,49
1200.00.00.00.00	Contribuições	309.345,61	51.791,24			361.136,85
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.594,67	2.195,45			10.790,12
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	20.533.634,98	2.802.948,90			23.336.583,88
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	448.975,44			948.975,44
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(3.915.469,05)		(423.157,52)		(4.338.626,57)
	Soma:	18.760.405,94	3.583.801,30	(423.157,52)		21.921.049,72
	Total :	18.760.405,94	3.583.801,30	(423.157,52)		21.921.049,72

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		12.030.212,33	1.027.204,95	(692.623,78)	12.364.793,50
	Soma:	12.030.212,33	1.027.204,95	(692.623,78)	12.364.793,50
01 Depósitos / Consignações					
02-Consignados BANPARÁ		168.742,22	913,56		169.655,78
02-Consignado BB		110.897,02	254,37		111.151,39
02-SINTEPP		242,00	22,00		264,00
02-Previdência Social - Retenções		187.825,50	13.759,95		201.585,45
02-Pensão Alimentícia		1.591,26	2.617,99		4.209,25
	Soma:	469.298,00	17.567,87	(0,00)	486.865,87
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		117.083,00	25.126,75		142.209,75
02-Transferências Financeiras - FME		711.741,42	99.374,85		811.116,27
02-Transferências Financeiras - FMS		1.595.156,94	525.922,75		2.121.079,69
02-Transferências Financeiras - FMAS		91.585,80	1.400,00		92.985,80
02-Transferências Financeiras - FUNDEB		4.658.115,84	1.066.158,14		5.724.273,98
	Soma:	7.173.683,00	1.717.982,49	(0,00)	8.891.665,49
99 Outros					
02-Serviço da Dívida - Inscrição		788.675,20		(27.642,32)	761.032,88
	Soma:	788.675,20	0,00	(27.642,32)	761.032,88
	Total :	20.502.456,11	2.762.755,31	(720.266,10)	22.544.945,32

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 :		44.771.617,28

DESPESA

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

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.

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
02	Judiciária	122.394,86		(50.000,00)	72.394,86
04	Administração	11.050.659,91	477.467,47	(583.861,76)	10.944.265,62
06	Segurança pública				
13	Cultura	273.037,73	15.121,21	(36.149,75)	252.009,19
15	Urbanismo	22.440,00			22.440,00
16	Habitação	181.964,37	9.671,04	(18.699,11)	172.936,30
20	Agricultura	252.237,16	18.396,29	(22.803,98)	247.829,47
25	Energia	395.153,50	57.573,50	(8.751,50)	443.975,50
26	Transporte	521.000,00	448.975,44		969.975,44
27	Desporto e lazer				
99	Reserva de Contingência				
Total :		12.818.887,53	1.027.204,95	(720.266,10)	13.125.826,38

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	40.236,83			40.236,83
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	10.924.823,35	1.290.994,71		12.215.818,06
	Soma :	10.965.060,18	1.290.994,71	(0,00)	12.256.054,89
01 Depósitos / Consignações					
	02-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal	14.929,00			14.929,00
	02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	3.829,59			3.829,59
	02-Consignados BANPARÁ	173.661,63			173.661,63
	02-SINTEPP [Duplicado]	88,00			88,00
	02-Pensão Alimentícia	10.883,11			10.883,11
	02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	132.698,68	23.068,90		155.767,58
	02-Sindicatos	154,00	22,00		176,00
	02-Previdência Social-Recolhimento	36.130,82	12.770,83		48.901,65
	Soma :	372.374,83	35.861,73	(0,00)	408.236,56
03 Ativo / Realizável					
	02-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)	85.814,52			85.814,52
	02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	81.482,99	18.663,76		100.146,75
	02-Salário-Maternidade pago a Servidores		954,14		954,14
	02-Salário-Família pago a servidores	7.023,99			7.023,99
	Soma :	174.321,50	19.617,90	(0,00)	193.939,40
04 Transferências Financeiras					
	02-Transferências Financeiras - FMMA	1.396.282,88	261.357,12		1.657.640,00
	02-Transferências Financeiras - FME	1.608.347,59	157.125,12		1.765.472,71
	02-Transferências Financeiras - FMS	5.986.265,94	1.137.683,23		7.123.949,17
	02-Transferências Financeiras - FMAS	1.053.683,94	115.395,69		1.169.079,63
	02-Transferências Financeiras - FUNDEB	2.968.436,35	1.392.958,32		4.361.394,67
	02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	1.266.178,04	91.389,64		1.357.567,68
	Soma :	14.279.194,74	3.155.909,12	(0,00)	17.435.103,86
99 Outros					
	02-Serviço da dívida - Recolhimento	693.635,03	67.397,85		761.032,88
	Soma :	693.635,03	67.397,85	(0,00)	761.032,88
Total :		26.484.586,28	4.569.781,31	(0,00)	31.054.367,59

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	245.275,31	
	245.275,31	
Vinculados	346.148,00	591.423,31
Total :		44.771.617,28



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	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
12- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	957,79	64,54			1.022,33
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	256.552,38	22.599,35			279.151,73
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	257.510,17	22.663,89			280.174,06
	Total :	257.510,17	22.663,89			280.174,06

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.750.141,33	95.213,85	(275.189,25)	1.570.165,93
	Soma:	1.750.141,33	95.213,85	(275.189,25)	1.570.165,93
01 Depósitos / Consignações					
12-Consignados BANPARÁ		34.642,48			34.642,48
12-Taxa de Expediente		399,00	57,00		456,00
12-Consignado BB		23.019,05			23.019,05
12-Previdência Social - Retenções		45.706,55	3.825,45		49.532,00
12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		3.370,79	142,04		3.512,83
12-Desconto padrão de ISSQ do Município		3.568,02	589,28		4.157,30
	Soma:	110.705,89	4.613,77	(0,00)	115.319,66
03 Ativo / Realizável					
12-Salário Maternidade desconto GPS		8.699,00			8.699,00
12-Salário-Família desconto parte Patronal		2.811,16			2.811,16
	Soma:	11.510,16	0,00	(0,00)	11.510,16
04 Transferências Financeiras					
12-Transferências Financeiras - FMAS		1.053.683,94	115.395,69		1.169.079,63
	Soma:	1.053.683,94	115.395,69	(0,00)	1.169.079,63
	Total :	2.926.041,32	215.223,31	(275.189,25)	2.866.075,38

Saldos do Exercício Anterior		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		134.814,16			134.814,16
	Total :				3.281.063,60

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
08	Assistência social	1.750.141,33	95.213,85	(275.189,25)	1.570.165,93
	Total :	1.750.141,33	95.213,85	(275.189,25)	1.570.165,93

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.438.258,97	131.906,96		1.570.165,93
	Soma :	1.438.258,97	131.906,96	(0,00)	1.570.165,93
01 Depósitos / Consignações					
12-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal		3.459,45			3.459,45
12-Consignados BANPARÁ		32.478,76			32.478,76

JACIRA BEZERRA COSTA
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.

12-Previdência Social-Recolhimento	3.914,37			3.914,37
12-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	17.903,37	5.054,20		22.957,57
12-ISS - Recolhimento		4.157,30		4.157,30
12-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento		3.512,83		3.512,83
Soma :	57.755,95	12.724,33	(0,00)	70.480,28
03 Ativo / Realizável				
12-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	414,00			414,00
12-Salário-Família pago a servidores	9.638,76			9.638,76
12-Salário-Maternidade pago a Servidores	15.282,07			15.282,07
Soma :	25.334,83	0,00	(0,00)	25.334,83
04 Transferências Financeiras				
12-Transferências Financeiras - FMAS	36.865,80	1.400,00		38.265,80
Soma :	36.865,80	1.400,00	(0,00)	38.265,80
Total :	1.558.215,55	146.031,29	(0,00)	1.704.246,84
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	6.650,83			6.650,83
Total :				3.281.063,60



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	14.931,64	2.979,19			17.910,83
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	745.785,01	195.710,84			941.495,85
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	760.716,65	198.690,03			959.406,68
	Total :	760.716,65	198.690,03			959.406,68

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		2.828.618,66	79.814,92	(629.916,26)	2.278.517,32
	Soma:	2.828.618,66	79.814,92	(629.916,26)	2.278.517,32
01 Depósitos / Consignações					
09-Consignados BANPARÁ		9.195,20			9.195,20
09-Taxa de Expediente		603,25	95,00		698,25
09-Consignado BB		17.400,41			17.400,41
09-SINTEPP		432,60			432,60
09-Previdência Social - Retenções		29.999,94	1.691,25		31.691,19
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		13.014,79	529,19		13.543,98
09-Desconto padrão de ISSQ do Município		8.212,97	1.426,43		9.639,40
09-Pensão Alimentícia		312,51			312,51
	Soma:	79.171,67	3.741,87	(0,00)	82.913,54
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		1.608.223,49	157.412,05		1.765.635,54
09-Transferências Financeiras - FUNDEB		100.191,78	9.936,47		110.128,25
	Soma:	1.708.415,27	167.348,52	(0,00)	1.875.763,79
	Total :	4.616.986,17	250.905,31	(629.916,26)	4.237.975,22

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 :				6.041.635,75

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
12	Educação	2.828.618,66	79.814,92	(629.916,26)	2.278.517,32
	Total :	2.828.618,66	79.814,92	(629.916,26)	2.278.517,32
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		2.130.756,01	147.761,31		2.278.517,32
--------------------------------	--	--------------	------------	--	--------------

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 :	2.130.756,01	147.761,31	(0,00)	2.278.517,32
01 Depósitos / Consignações					
09-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal		1.216,50			1.216,50
09-Consignados BANPARÁ		13.325,86			13.325,86
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-Sindicatos		259,56	43,26		302,82
09-ISS - Recolhimento			9.639,40		9.639,40
09-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento			13.543,98		13.543,98
	Soma :	18.621,91	23.226,64	(0,00)	41.848,55
03 Ativo / Realizável					
09-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)		165,42			165,42
09-Salário-Maternidade pago a Servidores			102,54		102,54
09-Salário-Família pago a servidores		1.127,94			1.127,94
	Soma :	1.293,36	102,54	(0,00)	1.395,90
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FUNDEB		55.019,57			55.019,57
09-Transferências Financeiras - FME		737.073,84	111.890,85		848.964,69
	Soma :	792.093,41	111.890,85	(0,00)	903.984,26
	Total :	2.942.764,69	282.981,34	(0,00)	3.225.746,03
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		500,00			
		500,00			
Vinculados		536.872,40			537.372,40
	Total :				6.041.635,75



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	40.143,98	12.823,57			52.967,55
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	165,16	21,91			187,07
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		40.309,14	12.845,48			53.154,62
Total :		40.309,14	12.845,48			53.154,62

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.569.855,64	96.116,41	(67.258,23)	1.598.713,82
Soma:		1.569.855,64	96.116,41	(67.258,23)	1.598.713,82
01 Depósitos / Consignações					
13-Consignados BANPARÁ		14.273,53			14.273,53
13-Taxa de Expediente		408,50	52,25		460,75
13-Consignado BB		10.084,58			10.084,58
13-Previdência Social - Retenções		44.150,65	1.403,57		45.554,22
13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		3.824,99	266,93		4.091,92
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		4.805,15	971,85		5.777,00
Soma:		77.547,40	2.694,60	(0,00)	80.242,00
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		1.396.282,88	261.357,12		1.657.640,00
Soma:		1.396.406,98	261.357,12	(0,00)	1.657.764,10
Total :		3.045.847,02	360.168,13	(67.258,23)	3.338.756,92

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 :					3.392.660,11

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

18 Gestão ambiental		1.569.855,64	96.116,41	(67.258,23)	1.598.713,82
Total :		1.569.855,64	96.116,41	(67.258,23)	1.598.713,82

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.346.307,84	252.405,98		1.598.713,82
Soma :		1.346.307,84	252.405,98	(0,00)	1.598.713,82
01 Depósitos / Consignações					
13-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		1.807,04			1.807,04

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-Consignados BANPARÁ	16.319,35			16.319,35
13-Previdência Social-Recolhimento	94,38			94,38
13-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	6.669,81	1.776,82		8.446,63
13-ISS - Recolhimento		5.777,00		5.777,00
13-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento		4.091,92		4.091,92
Soma :	24.890,58	11.645,74	(0,00)	36.536,32
03 Ativo / Realizável				
13-Salário-Família pago a servidores	10.817,97			10.817,97
13-Salário-Maternidade pago a Servidores	5.668,06			5.668,06
Soma :	16.486,03	0,00	(0,00)	16.486,03
04 Transferências Financeiras				
13-Transferências Financeiras - FMMA	117.083,00	25.126,75		142.209,75
Soma :	117.083,00	25.126,75	(0,00)	142.209,75
Total :	1.504.767,45	289.178,47	(0,00)	1.793.945,92
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	0,00			
	0,00			
Vinculados	0,37			0,37
Total :				3.392.660,11



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	4.627,35	417,85			5.045,20
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.292.173,56	401.465,43			5.693.638,99
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	5.296.800,91	401.883,28			5.698.684,19
	Total :	5.296.800,91	401.883,28			5.698.684,19

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		11.993.501,27	434.241,51	(1.432.433,76)	10.995.309,02
	Soma:	11.993.501,27	434.241,51	(1.432.433,76)	10.995.309,02
01 Depósitos / Consignações					
11-Consignados BANPARÁ		67.016,34			67.016,34
11-Taxa de Expediente		954,75	157,50		1.112,25
11-SINTESP		16.952,01			16.952,01
11-Consignado BB		382.773,09			382.773,09
11-Consignações BRADESCO		634,93			634,93
11-Previdência Social - Retenções		385.043,49	30.655,31		415.698,80
11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		118.441,63	4.004,18		122.445,81
11-Desconto padrão de ISSQ do Município		36.207,22	6.731,53		42.938,75
11-Pensão Alimentícia		19.042,42			19.042,42
	Soma:	1.027.065,88	41.548,52	(0,00)	1.068.614,40
03 Ativo / Realizável					
11-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)		105,00			105,00
11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		10.214,81	3.000,00		13.214,81
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	3.000,00	(0,00)	40.763,43
04 Transferências Financeiras					
11-Transferências Financeiras - FUNDEB		3.000,00			3.000,00
11-Transferências Financeiras - FME			12.516,00		12.516,00
11-Transferências Financeiras - FMS		5.986.265,94	1.137.683,23		7.123.949,17
	Soma:	5.989.265,94	1.150.199,23	(0,00)	7.139.465,17
	Total :	19.047.596,52	1.628.989,26	(1.432.433,76)	19.244.152,02

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 :				25.048.765,58

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10	Saúde	11.993.501,27	434.241,51	(1.432.433,76)	10.995.309,02
17	Saneamento				
	Total :	11.993.501,27	434.241,51	(1.432.433,76)	10.995.309,02

SEZOSTRYS ALVES DA COSTA
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.

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	10.152.508,12	842.800,90		10.995.309,02
	Soma :	10.152.508,12	842.800,90	(0,00)	10.995.309,02
01 Depósitos / Consignações					
	11-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal	49.166,39			49.166,39
	11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	1.439,86			1.439,86
	11-Consignados BANPARÁ	86.341,42			86.341,42
	11-Previdência Social-Recolhimento	55.282,64			55.282,64
	11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	308.424,21	48.598,47		357.022,68
	11-Sindicatos	12.258,36	361,64		12.620,00
	11-Pensão Alimentícia	15.502,14	1.631,17		17.133,31
	11-ISS - Recolhimento		42.938,75		42.938,75
	11-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento	54.000,00	68.445,81		122.445,81
	Soma :	582.415,02	161.975,84	(0,00)	744.390,86
03 Ativo / Realizável					
	11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	47.053,51			47.053,51
	11-DEPÓSITOS JUDICIAIS (BLOQUEIO JUDICIAL)		105,00		105,00
	11-Salário-Família pago a servidores	12.766,23			12.766,23
	11-Salário-Maternidade pago a Servidores	45.319,63			45.319,63
	Soma :	105.139,37	105,00	(0,00)	105.244,37
04 Transferências Financeiras					
	11-Transferências Financeiras - FMS	1.595.156,94	525.922,75		2.121.079,69
	Soma :	1.595.156,94	525.922,75	(0,00)	2.121.079,69
	Total :	12.435.219,45	1.530.804,49	(0,00)	13.966.023,94
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	0,00			0,00
	Vinculados	87.432,62			87.432,62
	Total :				25.048.765,58



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	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	12.758,96	1.462,25			14.221,21
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	15.997.469,90	1.742.191,18			17.739.661,08
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	16.010.228,86	1.743.653,43			17.753.882,29
	Total :	16.010.228,86	1.743.653,43			17.753.882,29

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		16.819.724,77	2.448.690,16	(1.201.273,71)	18.067.141,22
	Soma:	16.819.724,77	2.448.690,16	(1.201.273,71)	18.067.141,22
01 Depósitos / Consignações					
10-Consignados BANPARÁ		154.310,97	21.374,64		175.685,61
10-Taxa de Expediente		114,00	4,75		118,75
10-SINTESP		712,30			712,30
10-Consignado BB		1.427.852,17	134.233,88		1.562.086,05
10-SINTEPP		62.673,86	5.802,74		68.476,60
10-Consignações BRADESCO		2.667,48	2.499,55		5.167,03
10-Previdência Social - Retenções		1.217.273,46	228.210,20		1.445.483,66
10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		699.873,96	112.949,62		812.823,58
10-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal de Servidores		4.179,50	1.671,80		5.851,30
10-Desconto padrão de ISSQ do Município		3.444,61			3.444,61
10-Pensão Alimentícia		14.314,96	1.412,51		15.727,47
	Soma:	3.587.417,27	508.159,69	(0,00)	4.095.576,96
03 Ativo / Realizável					
10-Salário Maternidade desconto GPS		99.216,04	10.810,48		110.026,52
10-Salário-Família desconto parte Patronal		19.841,49	2.922,39		22.763,88
	Soma:	119.057,53	13.732,87	(0,00)	132.790,40
04 Transferências Financeiras					
10-Transferências Financeiras - FME		79.401,99			79.401,99
10-Transferências Financeiras - FUNDEB		2.969.386,35	1.392.958,32		4.362.344,67
	Soma:	3.048.788,34	1.392.958,32	(0,00)	4.441.746,66
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		62.835,71		(0,03)	62.835,68
	Soma:	62.835,71	0,00	(0,03)	62.835,68
	Total :	23.637.823,62	4.363.541,04	(1.201.273,74)	26.800.090,92

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 :		45.030.508,36

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
12	Educação	16.882.560,48	2.448.690,16	(1.201.273,74)	18.129.976,90
	Total :	16.882.560,48	2.448.690,16	(1.201.273,74)	18.129.976,90

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)	14.986.162,27	3.080.978,95		18.067.141,22
	Soma :	14.986.162,27	3.080.978,95	(0,00)	18.067.141,22
01 Depósitos / Consignações					
	10-Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal	398.300,25			398.300,25
	10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	4.925,13			4.925,13
	10-Consignados BANPARÁ	250.104,84			250.104,84
	10-SINTEPP [Duplicado]	22.836,67			22.836,67
	10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento	697.569,33			697.569,33
	10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.149.220,08	164.740,11		1.313.960,19
	10-Sindicatos	40.416,66	5.852,52		46.269,18
	10-Pensão Alimentícia	11.082,70	1.677,72		12.760,42
	10-Previdência Social-Recolhimento	632.672,50	118.014,89		750.687,39
	Soma :	3.207.128,16	290.285,24	(0,00)	3.497.413,40
03 Ativo / Realizável					
	10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	24.978,71			24.978,71
	10-Salário-Família pago a servidores	27.839,61	2.768,58		30.608,19
	10-Salário-Maternidade pago a Servidores	115.636,96	4.730,00		120.366,96
	Soma :	168.455,28	7.498,58	(0,00)	175.953,86
04 Transferências Financeiras					
	10-Transferências Financeiras - FME		286,93		286,93
	10-Transferências Financeiras - FUNDEB	4.816.027,62	260.636,47		5.076.664,09
	Soma :	4.816.027,62	260.923,40	(0,00)	5.076.951,02
99 Outros					
	10-Serviço da dívida - Recolhimento	62.835,68			62.835,68
	Soma :	62.835,68	0,00	(0,00)	62.835,68
	Total :	23.240.609,01	3.639.686,17	(0,00)	26.880.295,18

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 20.236,28 20.236,28

Total :		45.030.508,36
----------------	--	---------------