



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	3,36	40,54			43,90
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		11.688,12			11.688,12
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	3,36	11.728,66			11.732,02
	Total :	3,36	11.728,66			11.732,02

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	676.963,11	136.415,52		813.378,63
	Soma:	676.963,11	136.415,52	(0,00)	813.378,63
01 Depósitos / Consignações					
	12-Consignados BANPARÁ	6.644,24	3.322,12		9.966,36
	12-Taxa de Expediente	23,75	52,25		76,00
	12-Previdência Social - Retenções	7.299,26	3.128,96		10.428,22
	12-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar	15,58			15,58
	12-Consignado BB	5.054,20	2.527,10		7.581,30
	12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	513,31	307,52		820,83
	12-Desconto padrão de ISSQ do Município	72,69	182,12		254,81
	Soma:	19.623,03	9.520,07	(0,00)	29.143,10
04 Transferências Financeiras					
	12-Transferências Financeiras - FMAS	136.494,02	167.734,56		304.228,58
	Soma:	136.494,02	167.734,56	(0,00)	304.228,58
	Total :	833.080,16	313.670,15	(0,00)	1.146.750,31

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 6.650,83 6.650,83

Total :	1.165.133,16
----------------	---------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social		676.963,11	136.415,52		813.378,63
	Total :	676.963,11	136.415,52	(0,00)	813.378,63

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		148.777,68	170.256,94		319.034,62
	Soma :	148.777,68	170.256,94	(0,00)	319.034,62

01 Depósitos / Consignações

12-Consignados BANPARÁ 3.322,12 6.644,24 9.966,36
12-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB 2.527,10 2.527,10 5.054,20

Soma : 5.849,22 9.171,34 (0,00) 15.020,56

03 Ativo / Realizável

12-Salário-Família pago a servidores 1.544,03 621,17 2.165,20

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-Salário-Maternidade pago a Servidores	1.212,00	1.212,00		2.424,00
Soma :	2.756,03	1.833,17	(0,00)	4.589,20
04 Transferências Financeiras				
12-Transferências Financeiras - FMAS	1.070,00	11.726,39		12.796,39
Soma :	1.070,00	11.726,39	(0,00)	12.796,39
Total :	158.452,93	192.987,84	(0,00)	351.440,77

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

02 (não processado)-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO (1,00)
(1,00)

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

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

Vinculados 313,76
Perdas de Aplicações (0,00)

312,76

Total :				1.165.132,16
----------------	--	--	--	---------------------



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	3.172,97	4.217,46			7.390,43
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	37.754,07	56.097,39			93.851,46
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	40.927,04	60.314,85			101.241,89
	Total :	40.927,04	60.314,85			101.241,89

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		679.191,09	202.987,12		882.178,21
	Soma:	679.191,09	202.987,12	(0,00)	882.178,21
01 Depósitos / Consignações					
09-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar			59,03		59,03
09-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.			1.100,99		1.100,99
09-Consignados BANPARÁ		3.271,70	1.635,85		4.907,55
09-Taxa de Expediente		61,75	71,25		133,00
09-Previdência Social - Retenções		3.608,64	2.237,90		5.846,54
09-SINTEPP		86,52	57,64		144,16
09-Consignado BB		3.670,90	1.835,45		5.506,35
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		1.247,63			1.247,63
09-Desconto padrão de ISSQ do Município		1.325,29	817,62		2.142,91
	Soma:	13.272,43	7.815,73	(0,00)	21.088,16
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FME		171.661,63	530.529,49		702.191,12
	Soma:	171.661,63	530.529,49	(0,00)	702.191,12
	Total :	864.125,15	741.332,34	(0,00)	1.605.457,49

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		500,00			
		500,00			
Vinculados		536.872,40			537.372,40
	Total :				2.244.071,78

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
12	Educação	679.191,09	202.987,12		882.178,21
	Total :	679.191,09	202.987,12	(0,00)	882.178,21

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		183.039,57	314.946,26		497.985,83
	Soma :	183.039,57	314.946,26	(0,00)	497.985,83
01 Depósitos / Consignações					
09-Consignados BANPARÁ		1.635,85	3.271,70		4.907,55
09-Sindicatos		43,26	43,26		86,52
	Soma :	1.679,11	3.314,96	(0,00)	4.994,07

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.

03 Ativo / Realizável				
09-Salário-Maternidade pago a Servidores		2.303,16		2.303,16
09-Salário-Família pago a servidores	215,48	112,94		328,42
Soma :	215,48	2.416,10	(0,00)	2.631,58
04 Transferências Financeiras				
09-Transferências Financeiras - FME		300.006,55		300.006,55
Soma :	0,00	300.006,55	(0,00)	300.006,55
Total :	184.934,16	620.683,87	(0,00)	805.618,03

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
02 (não processado)-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO		(1,00)		
		(1,00)		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME		500,00		
		500,00		
	Vinculados	555.775,54		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		556.274,54
Total :				2.244.070,78



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	3.804,60	11.011,51		14.816,11
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3,34	8,72		12,06
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
Soma:		3.807,94	11.020,23		14.828,17
Total :		3.807,94	11.020,23		14.828,17

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		669.440,86	341.856,06		1.011.296,92
Soma:		669.440,86	341.856,06	(0,00)	1.011.296,92
01 Depósitos / Consignações					
13-Consignados BANPARÁ		3.614,08	1.807,04		5.421,12
13-Taxa de Expediente		23,75	23,75		47,50
13-Previdência Social - Retenções		3.188,88	1.573,36		4.762,24
13-Consignado BB		2.902,26	1.451,13		4.353,39
13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		818,94	501,50		1.320,44
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		673,94	542,65		1.216,59
Soma:		11.221,85	5.899,43	(0,00)	17.121,28
04 Transferências Financeiras					
13-Transferências Financeiras - FMMA		276.173,49	389.534,23		665.707,72
Soma:		276.173,49	389.534,23	(0,00)	665.707,72
Total :		956.836,20	737.289,72	(0,00)	1.694.125,92

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		0,00			0,00
Vinculados		0,37			0,37
Total :					1.708.954,46

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

18 Gestão ambiental		669.440,86	341.856,06		1.011.296,92
Total :		669.440,86	341.856,06	(0,00)	1.011.296,92

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		284.484,41	390.258,51		674.742,92
Soma :		284.484,41	390.258,51	(0,00)	674.742,92
01 Depósitos / Consignações					
13-Consignados BANPARÁ		1.807,04	3.611,08		5.418,12
13-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		888,41	1.451,13		2.339,54
Soma :		2.695,45	5.062,21	(0,00)	7.757,66
03 Ativo / Realizável					
13-Salário-Família pago a servidores		215,48	112,94		328,42
Soma :		215,48	112,94	(0,00)	328,42

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.

04 Transferências Financeiras			
13-Transferências Financeiras - FMMA	3.808,00	11.020,00	14.828,00
Soma :	3.808,00	11.020,00	(0,00) 14.828,00
Total :	291.203,34	406.453,66	(0,00) 697.657,00

Saldos para o mês seguinte	Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL	
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)	
02 (não processado)-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO	(1,00)
	(1,00)
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)	
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	0,00
	0,00
Vinculados	0,54
Perdas de Aplicações	(0,00)
	(0,46)
Total :	1.708.953,46



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	56,66	139,69			196,35
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	350.893,83	346.426,49			697.320,32
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	350.950,49	346.566,18			697.516,67
	Total :	350.950,49	346.566,18			697.516,67

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		5.232.460,33	854.368,22		6.086.828,55
	Soma:	5.232.460,33	854.368,22	(0,00)	6.086.828,55
01 Depósitos / Consignações					
11-Consignados BANPARÁ		9.529,48	4.764,74		14.294,22
11-Taxa de Expediente		85,50	109,25		194,75
11-SINTESP		2.979,34	1.542,22		4.521,56
11-Consignações BRADESCO		1.269,86	634,93		1.904,79
11-Previdência Social - Retenções		53.645,51	35.332,83		88.978,34
11-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		82,83			82,83
11-Consignado BB		72.478,44	35.644,10		108.122,54
11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		6.324,85	22.621,87		28.946,72
11-Desconto padrão de ISSQ do Município		7.806,28	4.142,17		11.948,45
11-Pensão Alimentícia		2.897,03	1.996,68		4.893,71
	Soma:	157.099,12	106.788,79	(0,00)	263.887,91
04 Transferências Financeiras					
11-Transferências Financeiras - FMS		1.096.599,81	1.591.704,27		2.688.304,08
	Soma:	1.096.599,81	1.591.704,27	(0,00)	2.688.304,08
	Total :	6.486.159,26	2.552.861,28	(0,00)	9.039.020,54

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		0,00		
		0,00		
Vinculados		87.432,62		87.432,62
	Total :			9.823.969,83

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde		5.232.460,33	854.368,22		6.086.828,55
	Total :	5.232.460,33	854.368,22	(0,00)	6.086.828,55

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.174.750,30	1.311.623,12		2.486.373,42
	Soma :	1.174.750,30	1.311.623,12	(0,00)	2.486.373,42
01 Depósitos / Consignações					
11-Sindicatos		2.652,86			2.652,86
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		634,93	634,93		1.269,86

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.

11-Consignados BANPARÁ	5.372,08	9.529,48		14.901,56
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	26.118,90	73.041,16		99.160,06
11-Pensão Alimentícia	1.631,17	1.365,66		2.996,83
Soma :	36.409,94	84.571,23	(0,00)	120.981,17
03 Ativo / Realizável				
11-Salário-Família pago a servidores	2.077,53	1.355,28		3.432,81
11-Salário-Maternidade pago a Servidores	8.068,74	1.419,84		9.488,58
Soma :	10.146,27	2.775,12	(0,00)	12.921,39
04 Transferências Financeiras				
11-Transferências Financeiras - FMS	465.109,53	646.051,53		1.111.161,06
Soma :	465.109,53	646.051,53	(0,00)	1.111.161,06
Total :	1.686.416,04	2.045.021,00	(0,00)	3.731.437,04

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

02 (não processado)-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO
(1,00)
(1,00)

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS
0,00
0,00

Vinculados 5.704,24

Perdas de Aplicações (0,00)

5.703,24

Total :		9.823.968,83
----------------	--	---------------------



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	955,56	827,71			1.783,27
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.561.156,33	1.879.038,75			4.440.195,08
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		2.562.111,89	1.879.866,46			4.441.978,35
Total :		2.562.111,89	1.879.866,46			4.441.978,35

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		14.185.967,03	1.152.581,80		15.338.548,83
Soma:		14.185.967,03	1.152.581,80	(0,00)	15.338.548,83
01 Depósitos / Consignações					
10-SINTESP					
			24,24		24,24
10-Consignados BANPARÁ					
		17.158,36	17.158,36		34.316,72
10-Consignações BRADESCO					
		2.499,55	2.499,55		4.999,10
10-Previdência Social - Retenções					
		112.036,25	96.814,62		208.850,87
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.					
		10.543,83			10.543,83
10-SINTEPP					
		6.029,82	6.003,72		12.033,54
10-Consignado BB					
		135.101,61	132.593,37		267.694,98
10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos					
		74.488,06	49.435,73		123.923,79
10-Pensão Alimentícia					
		1.412,51	1.412,51		2.825,02
Soma:		359.269,99	305.942,10	(0,00)	665.212,09
03 Ativo / Realizável					
10-Salário Maternidade desconto GPS					
			4.364,10		4.364,10
10-Salário-Família desconto parte Patronal					
			2.710,56		2.710,56
Soma:		0,00	7.074,66	(0,00)	7.074,66
04 Transferências Financeiras					
10-Transferências Financeiras - FUNDEB					
		553.102,21	427.650,74		980.752,95
Soma:		553.102,21	427.650,74	(0,00)	980.752,95
Total :		15.098.339,23	1.893.249,30	(0,00)	16.991.588,53

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		20.236,28			20.236,28
Total :					21.453.803,16

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		14.185.967,03	1.152.581,80		15.338.548,83
Total :		14.185.967,03	1.152.581,80	(0,00)	15.338.548,83

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		2.238.925,71	1.335.596,57		3.574.522,28
--------------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------

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.

	Soma :	2.238.925,71	1.335.596,57	(0,00)	3.574.522,28
01 Depósitos / Consignações					
10-ISS - Recolhimento		344,61			344,61
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento		200.286,14			200.286,14
10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		3.833,29			3.833,29
10-Previdência Social-Recolhimento		111.477,86	97.036,25		208.514,11
10-Consignados BANPARÁ		22.794,07	18.426,80		41.220,87
10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		247.159,87	135.101,61		382.261,48
10-Sindicatos		5.830,52	6.005,58		11.836,10
10-Pensão Alimentícia		1.412,51	1.823,43		3.235,94
	Soma :	593.138,87	258.393,67	(0,00)	851.532,54
03 Ativo / Realizável					
10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		14.915,09			14.915,09
10-Salário-Família pago a servidores		2.710,56	2.767,03		5.477,59
10-Salário-Maternidade pago a Servidores		4.364,10	7.910,96		12.275,06
	Soma :	21.989,75	10.677,99	(0,00)	32.667,74
04 Transferências Financeiras					
10-Transferências Financeiras - FUNDEB		611.306,59	1.044.300,00		1.655.606,59
	Soma :	611.306,59	1.044.300,00	(0,00)	1.655.606,59
	Total :	3.465.360,92	2.648.968,23	(0,00)	6.114.329,15
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
02 (não processado)-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO		(1,00)			
		(1,00)			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB		0,00			
		0,00			
	Vinculados	925,18			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			924,18
	Total :				21.453.802,16



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	280.799,22	108.496,07			389.295,29
1200.00.00.00.00	Contribuições		51.339,90			51.339,90
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.625,41	1.951,50			3.576,91
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.138.496,50	2.890.568,04			5.029.064,54
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(418.277,64)		(569.896,79)		(988.174,43)
	Soma:	2.002.643,49	3.052.355,51	(569.896,79)		4.485.102,21
	Total :	2.002.643,49	3.052.355,51	(569.896,79)		4.485.102,21

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		4.277.393,16	987.293,81	(18.621,60)	5.246.065,37
	Soma:	4.277.393,16	987.293,81	(18.621,60)	5.246.065,37
01 Depósitos / Consignações					
02-Consignados BANPARÁ		39.196,75	18.934,74		58.131,49
02-Previdência Social - Retenções		32.636,07	17.714,58		50.350,65
02-SINTEPP		46,24	24,24		70,48
02-Consignado BB		22.306,46	10.732,40		33.038,86
02-Pensão Alimentícia		530,42	265,21		795,63
	Soma:	94.715,94	47.671,17	(0,00)	142.387,11
03 Ativo / Realizável					
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR			50.000,00		50.000,00
	Soma:	0,00	50.000,00	(0,00)	50.000,00
04 Transferências Financeiras					
02-Transferências Financeiras - FMMA		3.808,00	11.020,00		14.828,00
02-Transferências Financeiras - FME			300.006,55		300.006,55
02-Transferências Financeiras - FMS		465.109,53	646.051,53		1.111.161,06
02-Transferências Financeiras - FMAS		1.070,00	11.726,39		12.796,39
02-Transferências Financeiras - FUNDEB		944.645,75	1.044.300,00		1.988.945,75
	Soma:	1.414.633,28	2.013.104,47	(0,00)	3.427.737,75
99 Outros					
02-Serviço da Dívida - Inscrição		620.000,00	380.000,00		1.000.000,00
	Soma:	620.000,00	380.000,00	(0,00)	1.000.000,00
	Total :	6.406.742,38	3.478.069,45	(18.621,60)	9.866.190,23

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	245.275,31
	245.275,31

Vinculados	346.148,00	591.423,31
-------------------	-------------------	------------

Total :		14.942.715,75
----------------	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

02 Judiciária		130.000,00	11.365,02		141.365,02
04 Administração		4.147.896,52	1.330.429,79	(18.621,60)	5.459.704,71

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.

13 Cultura	229.094,68	14.499,00	243.593,68
15 Urbanismo			
16 Habitação	225.825,80		225.825,80
20 Agricultura	164.576,16	11.000,00	175.576,16
25 Energia			
27 Desporto e lazer			

Total : 4.897.393,16 1.367.293,81 (18.621,60) 6.246.065,37

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	100.000,00	48.975,44	148.975,44
Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.088.152,82	1.089.933,44	2.178.086,26
Soma :	1.188.152,82	1.138.908,88	(0,00) 2.327.061,70

01 Depósitos / Consignações

02-Previdência Social-Recolhimento	230,47		230,47
02-Consignados BANPARÁ	21.648,24	42.177,11	63.825,35
02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	11.534,45	11.534,45	23.068,90
02-Sindicatos	22,00	24,24	46,24
02-Pensão Alimentícia	265,21	292,21	557,42
02-Consignações Descontada em Folha - Recolhimentos	52.541,98	101.324,51	153.866,49
Soma :	86.242,35	155.352,52	(0,00) 241.594,87

03 Ativo / Realizável

02-RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE	52.146,00		52.146,00
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	117.930,13	34.299,70	152.229,83
02-Salário-Família pago a servidores	892,39	112,94	1.005,33
02-Salário-Maternidade pago a Servidores	85,64	42,82	128,46
Soma :	171.054,16	34.455,46	(0,00) 205.509,62

04 Transferências Financeiras

02-Transferências Financeiras - FMAS	136.494,02	167.734,56	304.228,58
02-Transferências Financeiras - FUNDEB	553.102,21	427.650,74	980.752,95
02-Transferências Financeiras - FMMA	276.173,49	389.534,23	665.707,72
02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	120.000,00	170.771,48	290.771,48
02-Transferências Financeiras - FMS	1.096.599,81	1.591.704,27	2.688.304,08
02-Transferências Financeiras - FME	171.661,63	530.529,49	702.191,12
Soma :	2.354.031,16	3.277.924,77	(0,00) 5.631.955,93

Total : 3.799.480,49 4.606.641,63 (0,00) 8.406.122,12

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

02 (não processado)-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO	(1,00)
	(1,00)

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	64.460,20
	64.460,20

Vinculados 226.068,06
Perdas de Aplicações (0,00)

290.527,26

Total : 14.942.714,75