



**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		280.799,22			280.799,22
	1200.00.00.00.00	Contribuições					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.625,41			1.625,41
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.138.496,50			2.138.496,50
	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)		(418.277,64)
		<b>Soma:</b>		<b>2.420.921,13</b>	<b>(418.277,64)</b>		<b>2.002.643,49</b>
		<b>Total :</b>		<b>2.420.921,13</b>	<b>(418.277,64)</b>		<b>2.002.643,49</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

	Despesas a Pagar - Empenho			4.277.393,16		4.277.393,16	
			<b>Soma:</b>	0,00	4.277.393,16	(0,00)	4.277.393,16
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>						
	02-Consignados BANPARÁ			39.196,75		39.196,75	
	02-Previdência Social - Retenções			32.636,07		32.636,07	
	02-SINTEPP			46,24		46,24	
	02-Consignado BB			22.306,46		22.306,46	
	02-Pensão Alimentícia			530,42		530,42	
			<b>Soma:</b>	0,00	94.715,94	(0,00)	94.715,94
	<b>04 Transferências Financeiras</b>						
	02-Transferências Financeiras - FMMA			3.808,00		3.808,00	
	02-Transferências Financeiras - FMS			465.109,53		465.109,53	
	02-Transferências Financeiras - FMAS			1.070,00		1.070,00	
	02-Transferências Financeiras - FUNDEB			944.645,75		944.645,75	
			<b>Soma:</b>	0,00	1.414.633,28	(0,00)	1.414.633,28
	<b>99 Outros</b>						
	02-Serviço da Dívida - Inscrição			620.000,00		620.000,00	
			<b>Soma:</b>	0,00	620.000,00	(0,00)	620.000,00
			<b>Total :</b>	0,00	6.406.742,38	(0,00)	6.406.742,38

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>			
	02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	0,00	
		<b>0,00</b>	
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>			
	02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	245.275,31	
		<b>245.275,31</b>	
	<b>Vinculados</b>	<b>346.148,00</b>	591.423,31
	<b>Total :</b>		<b>9.000.809,18</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	02 Judiciária		130.000,00		130.000,00
	04 Administração		4.147.896,52		4.147.896,52
	13 Cultura		229.094,68		229.094,68
	16 Habitação		225.825,80		225.825,80
	20 Agricultura		164.576,16		164.576,16
	25 Energia				

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.**

		Total :		0,00	4.897.393,16	(0,00)	4.897.393,16
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							
	Restos a Pagar - Pagamento			100.000,00			100.000,00
	Despesas a Pagar - (Pagamento)			1.088.152,82			1.088.152,82
	<b>Soma :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.152,82</b>	<b>(0,00)</b>			<b>1.188.152,82</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>							
	02-Previdência Social-Recolhimento			230,47			230,47
	02-Consignados BANPARÁ			21.648,24			21.648,24
	02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB			11.534,45			11.534,45
	02-Sindicatos			22,00			22,00
	02-Pensão Alimentícia			265,21			265,21
	02-Consignações Descontada em Folha - Recolhimentos			52.541,98			52.541,98
	<b>Soma :</b>	<b>0,00</b>	<b>86.242,35</b>	<b>(0,00)</b>			<b>86.242,35</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>							
	02-RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE			52.146,00			52.146,00
	02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR			117.930,13			117.930,13
	02-Salário-Família pago a servidores			892,39			892,39
	02-Salário-Maternidade pago a Servidores			85,64			85,64
	<b>Soma :</b>	<b>0,00</b>	<b>171.054,16</b>	<b>(0,00)</b>			<b>171.054,16</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>							
	02-Transferências Financeiras - FMS			1.096.599,81			1.096.599,81
	02-Transferências Financeiras - FMAS			136.494,02			136.494,02
	02-Transferências Financeiras - FUNDEB			553.102,21			553.102,21
	02-Transferências Financeiras - FMMA			276.173,49			276.173,49
	02-Transferências Financeiras - FME			171.661,63			171.661,63
	02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal			120.000,00			120.000,00
	<b>Soma :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.031,16</b>	<b>(0,00)</b>			<b>2.354.031,16</b>
	<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799.480,49</b>	<b>(0,00)</b>			<b>3.799.480,49</b>
Saldos para o mês seguinte							Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>							
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>							
	02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA			0,00			0,00
							0,00
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>							
	02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA			53.111,69			53.111,69
							53.111,69
	<b>Vinculados</b>			<b>250.823,84</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>			<b>(0,00)</b>			303.935,53
	<b>Total :</b>						<b>9.000.809,18</b>



**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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB</b>						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		955,56			955,56
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.561.156,33			2.561.156,33
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
<b>Soma:</b>			<b>2.562.111,89</b>			<b>2.562.111,89</b>
<b>Total :</b>			<b>2.562.111,89</b>			<b>2.562.111,89</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho		14.185.967,03		14.185.967,03
<b>Soma:</b>		0,00	14.185.967,03	(0,00)	14.185.967,03
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-Consignados BANPARÁ		17.158,36		17.158,36
	10-Consignações BRADESCO		2.499,55		2.499,55
	10-Previdência Social - Retenções		112.036,25		112.036,25
	10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		10.543,83		10.543,83
	10-SINTEPP		6.029,82		6.029,82
	10-Consignado BB		135.101,61		135.101,61
	10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		74.488,06		74.488,06
	10-Pensão Alimentícia		1.412,51		1.412,51
<b>Soma:</b>		0,00	359.269,99	(0,00)	359.269,99
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	10-Transferências Financeiras - FUNDEB		553.102,21		553.102,21
<b>Soma:</b>		0,00	553.102,21	(0,00)	553.102,21
<b>Total :</b>		0,00	15.098.339,23	(0,00)	15.098.339,23

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>

**Vinculados** 20.236,28 20.236,28

<b>Total :</b>	17.680.687,40

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	12 Educação		14.185.967,03		14.185.967,03
<b>Total :</b>		0,00	14.185.967,03	(0,00)	14.185.967,03

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		2.238.925,71		2.238.925,71
<b>Soma :</b>	0,00	2.238.925,71	(0,00)	2.238.925,71

**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-Previdência Social-Recolhimento		111.477,86		111.477,86
10-EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		3.833,29		3.833,29
10-Consignados BANPARÁ		22.794,07		22.794,07

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.**

10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		247.159,87		247.159,87
10-Sindicatos		5.830,52		5.830,52
10-Pensão Alimentícia		1.412,51		1.412,51
	<b>Soma :</b>	0,00	593.138,87	(0,00) 593.138,87
<b>03 Ativo / Realizável</b>				
10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		14.915,09		14.915,09
10-Salário-Família pago a servidores		2.710,56		2.710,56
10-Salário-Maternidade pago a Servidores		4.364,10		4.364,10
	<b>Soma :</b>	0,00	21.989,75	(0,00) 21.989,75
<b>04 Transferências Financeiras</b>				
10-Transferências Financeiras - FUNDEB			611.306,59	611.306,59
	<b>Soma :</b>	0,00	611.306,59	(0,00) 611.306,59
	<b>Total :</b>	0,00	3.465.360,92	(0,00) 3.465.360,92
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>	29.359,45		
	<b>Perdas de Aplicações</b>	(0,00)		29.359,45
	<b>Total :</b>			17.680.687,40



**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		56,66			56,66
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		350.893,83			350.893,83
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
<b>Soma:</b>			<b>350.950,49</b>			<b>350.950,49</b>
<b>Total :</b>			<b>350.950,49</b>			<b>350.950,49</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
	Despesas a Pagar - Empenho		5.232.460,33		5.232.460,33	
		<b>Soma:</b>	0,00	5.232.460,33	(0,00)	5.232.460,33
<b>01 Depósitos / Consignações</b>						
	11-Consignados BANPARÁ		9.529,48		9.529,48	
	11-Taxa de Expediente		85,50		85,50	
	11-SINTESP		2.979,34		2.979,34	
	11-Consignações BRADESCO		1.269,86		1.269,86	
	11-Previdência Social - Retenções		53.645,51		53.645,51	
	11-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		82,83		82,83	
	11-Consignado BB		72.478,44		72.478,44	
	11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		6.324,85		6.324,85	
	11-Desconto padrão de ISSQ do Município		7.806,28		7.806,28	
	11-Pensão Alimentícia		2.897,03		2.897,03	
		<b>Soma:</b>	0,00	157.099,12	(0,00)	157.099,12
<b>04 Transferências Financeiras</b>						
	11-Transferências Financeiras - FMS		1.096.599,81		1.096.599,81	
		<b>Soma:</b>	0,00	1.096.599,81	(0,00)	1.096.599,81
		<b>Total :</b>	0,00	6.486.159,26	(0,00)	6.486.159,26

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

<b>Total :</b>	6.924.542,37
----------------	--------------

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>						
10	Saúde		5.232.460,33		5.232.460,33	
		<b>Total :</b>	0,00	5.232.460,33	(0,00)	5.232.460,33
Código	Descrição	Anterior	Lançamentos	Anulações	Saldo para o mês seguinte	

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento) 1.174.750,30 1.174.750,30

**Soma :** 0,00 1.174.750,30 (0,00) 1.174.750,30

**01 Depósitos / Consignações**

11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO 634,93 634,93

11-Consignados BANPARÁ 5.372,08 5.372,08

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-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		26.118,90		26.118,90	
11-Sindicatos		2.652,86		2.652,86	
11-Pensão Alimentícia		1.631,17		1.631,17	
	<b>Soma :</b>	<b>0,00</b>	<b>36.409,94</b>	<b>(0,00)</b>	<b>36.409,94</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
11-Salário-Família pago a servidores		2.077,53		2.077,53	
11-Salário-Maternidade pago a Servidores		8.068,74		8.068,74	
	<b>Soma :</b>	<b>0,00</b>	<b>10.146,27</b>	<b>(0,00)</b>	<b>10.146,27</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
11-Transferências Financeiras - FMS			465.109,53		465.109,53
	<b>Soma :</b>	<b>0,00</b>	<b>465.109,53</b>	<b>(0,00)</b>	<b>465.109,53</b>
	<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.416,04</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.686.416,04</b>

Saldos para o mês seguinte					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		0,00			
		<b>0,00</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>5.666,00</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			<b>5.666,00</b>
	<b>Total :</b>				<b>6.924.542,37</b>



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

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**

**RECEITA**

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

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**13- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d		3.804,60			3.804,60
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3,34			3,34
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
<b>Soma:</b>			<b>3.807,94</b>			<b>3.807,94</b>
<b>Total :</b>			<b>3.807,94</b>			<b>3.807,94</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho			669.440,86		669.440,86
<b>Soma:</b>		0,00	669.440,86	(0,00)	669.440,86
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
13-Consignados BANPARÁ			3.614,08		3.614,08
13-Taxa de Expediente			23,75		23,75
13-Previdência Social - Retenções			3.188,88		3.188,88
13-Consignado BB			2.902,26		2.902,26
13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos			818,94		818,94
13-Desconto padrão de ISSQ do Município			673,94		673,94
<b>Soma:</b>		0,00	11.221,85	(0,00)	11.221,85
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
13-Transferências Financeiras - FMMA			276.173,49		276.173,49
<b>Soma:</b>		0,00	276.173,49	(0,00)	276.173,49
<b>Total :</b>		0,00	956.836,20	(0,00)	956.836,20

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA		0,00			
		0,00			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA		0,00			
		0,00			
<b>Vinculados</b>		0,37			0,37
<b>Total :</b>					960.644,51

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

18 Gestão ambiental			669.440,86		669.440,86
<b>Total :</b>		0,00	669.440,86	(0,00)	669.440,86

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)			284.484,41		284.484,41
<b>Soma :</b>		0,00	284.484,41	(0,00)	284.484,41
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
13-Consignados BANPARÁ			1.807,04		1.807,04
13-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			888,41		888,41
<b>Soma :</b>		0,00	2.695,45	(0,00)	2.695,45
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
13-Salário-Família pago a servidores			215,48		215,48
<b>Soma :</b>		0,00	215,48	(0,00)	215,48

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		3.808,00	
		<b>Soma :</b>	0,00	3.808,00	(0,00)	3.808,00
		<b>Total :</b>	0,00	291.203,34	(0,00)	291.203,34
Saldo 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			0,00			
			<b>0,00</b>			
		<b>Vinculados</b>	<b>0,31</b>			
		<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			
					0,31	
		<b>Total :</b>			<b>960.644,51</b>	





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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

**RECEITA**

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

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**09- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.172,97			3.172,97
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		37.754,07			37.754,07
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
<b>Soma:</b>			<b>40.927,04</b>			<b>40.927,04</b>
<b>Total :</b>			<b>40.927,04</b>			<b>40.927,04</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho			679.191,09		679.191,09
<b>Soma:</b>		0,00	679.191,09	(0,00)	679.191,09
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
09-Consignados BANPARÁ			3.271,70		3.271,70
09-Taxa de Expediente			61,75		61,75
09-Previdência Social - Retenções			3.608,64		3.608,64
09-SINTEPP			86,52		86,52
09-Consignado BB			3.670,90		3.670,90
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos			1.247,63		1.247,63
09-Desconto padrão de ISSQ do Município			1.325,29		1.325,29
<b>Soma:</b>		0,00	13.272,43	(0,00)	13.272,43
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
09-Transferências Financeiras - FME			171.661,63		171.661,63
<b>Soma:</b>		0,00	171.661,63	(0,00)	171.661,63
<b>Total :</b>		0,00	864.125,15	(0,00)	864.125,15

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	500,00
	<b>500,00</b>

<b>Vinculados</b>	<b>536.872,40</b>	537.372,40
-------------------	-------------------	------------

<b>Total :</b>		1.442.424,59
----------------	--	--------------

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação			679.191,09		679.191,09
<b>Total :</b>		0,00	679.191,09	(0,00)	679.191,09

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)			183.039,57		183.039,57
<b>Soma :</b>		0,00	183.039,57	(0,00)	183.039,57
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
09-Consignados BANPARÁ			1.635,85		1.635,85
09-Sindicatos			43,26		43,26
<b>Soma :</b>		0,00	1.679,11	(0,00)	1.679,11
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
09-Salário-Família pago a servidores			215,48		215,48

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 :	0,00	215,48	(0,00)	215,48
Total :	0,00	184.934,16	(0,00)	184.934,16

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 577.799,34  
Perdas de Aplicações (0,00) 578.299,34

Total :				1.442.424,59
---------	--	--	--	--------------



**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		3,36			3,36
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
<b>Soma:</b>			<b>3,36</b>			<b>3,36</b>
<b>Total :</b>			<b>3,36</b>			<b>3,36</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
	Despesas a Pagar - Empenho		676.963,11		676.963,11	
		<b>Soma:</b>	0,00	676.963,11	(0,00)	676.963,11
<b>01 Depósitos / Consignações</b>						
	12-Consignados BANPARÁ		6.644,24		6.644,24	
	12-Taxa de Expediente		23,75		23,75	
	12-Previdência Social - Retenções		7.299,26		7.299,26	
	12-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar		15,58		15,58	
	12-Consignado BB		5.054,20		5.054,20	
	12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		513,31		513,31	
	12-Desconto padrão de ISSQ do Município		72,69		72,69	
		<b>Soma:</b>	0,00	19.623,03	(0,00)	19.623,03
<b>04 Transferências Financeiras</b>						
	12-Transferências Financeiras - FMAS		136.494,02		136.494,02	
		<b>Soma:</b>	0,00	136.494,02	(0,00)	136.494,02
		<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>833.080,16</b>	<b>(0,00)</b>	<b>833.080,16</b>

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**

<b>Total :</b>	<b>839.734,35</b>
----------------	-------------------

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

08 Assistência social 676.963,11 676.963,11

**Total :** 0,00 676.963,11 (0,00) 676.963,11

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento) 148.777,68 148.777,68

**Soma :** 0,00 148.777,68 (0,00) 148.777,68

**01 Depósitos / Consignações**

12-Consignados BANPARÁ 3.322,12 3.322,12

12-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB 2.527,10 2.527,10

**Soma :** 0,00 5.849,22 (0,00) 5.849,22

**03 Ativo / Realizável**

12-Salário-Família pago a servidores 1.544,03 1.544,03

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
	Soma :	0,00	2.756,03	(0,00) 2.756,03
<b>04 Transferências Financeiras</b>				
12-Transferências Financeiras - FMAS		1.070,00		1.070,00
	Soma :	0,00	1.070,00	(0,00) 1.070,00
	<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>158.452,93</b>	<b>(0,00) 158.452,93</b>
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
02 (não processado)-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO	(1,00)			
	<b>(1,00)</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	0,00			
	<b>0,00</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>4.318,31</b>		
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			4.317,31
	<b>Total :</b>			<b>839.733,35</b>