



R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	50.056.002,69	DESPESAS CORRENTES	46.628.785,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.647.101,04	DESPESAS DE PESSOAL	29.456.162,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	361.136,85	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	49.176,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.172.623,14
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.990.531,53		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.338.626,57)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.056,51		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO	911.409,65		
TOTAL	46.628.785,77	TOTAL	46.628.785,77
RECEITAS DE CAPITAL	948.975,44	DESPESAS DE CAPITAL	2.440.157,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	1.701.782,91
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	738.374,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	948.975,44	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	1.491.181,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
TOTAL	948.975,44	TOTAL	948.975,44
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	45.717.376,12	DESPESAS CORRENTES	46.628.785,77
RECEITAS DE CAPITAL	948.975,44	DESPESAS DE CAPITAL	2.440.157,08
DÉFICIT	2.402.591,29	SUPERAVIT	
TOTAL	49.068.942,85	TOTAL	49.068.942,85
MARCELLANNE CRISTINA SOBRAL MARTINS:94801690297		MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA:48505900120	
Assinado de forma digital por MARCELLANNE CRISTINA SOBRAL MARTINS:94801690297		Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA:48505900120	
MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL Prefeita Municipal		MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA Contador	
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA Coordenador do Controle Interno			



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	1.370.433,48			
	Subfunção: Legislativa	1.370.433,48			
	Programa: Legislativo Itinerante e Participativo	1.370.433,48			
01.031.0001.2-001	Manutenção da Câmara Municipal	1.370.433,48		1.370.433,48	

MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:948016
90297

Assinado de forma
digital por
MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:94801690297

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO
FEITOZA DA
COSTA:485059001
20

Assinado de forma
digital por MARCOS
ANTONIO FEITOZA DA
COSTA:48505900120

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Judiciária	72.394,86			
	Subfunção: Judiciária	72.394,86			
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	72.394,86			
02.061.0002.2-004	Manutenção da Procuradoria Geral	72.394,86		72.394,86	
	Função: Administração	754.874,56			
	Subfunção: Administração	752.339,64			
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	752.339,64			
04.122.0002.2-005	Manutenção do Gabinete da Prefeita	752.339,64		752.339,64	
	Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário	2.534,92			
04.124.0003.2-009	Controle Interno Municipal	2.534,92		2.534,92	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	408.909,21			
	Subfunção: Administração	170.892,21			
	Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário	170.892,21			
04.121.0003.2-011	Manutenção da Sec. de Planejamento	170.892,21		170.892,21	
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	238.017,00			
04.122.0002.2-012	Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	238.017,00		238.017,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	2.844.926,12			
	Subfunção: Administração	2.844.926,12			
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	2.844.926,12			
04.122.0002.2-015	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	2.844.926,12		2.844.926,12	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.053.299,85			
	Subfunção: Administração	314.925,68			
	Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário	314.925,68			
04.125.0003.2-016	Manutenção da Secretária Municipal de Finanças	314.925,68		314.925,68	
	Programa: Dívida Pactuada	738.374,17			
04.846.0005.2-017	Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)	738.374,17		738.374,17	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	252.009,19			
	Subfunção: Cultura	252.009,19			
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	250.425,19			
13.392.0002.2-045	Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	250.425,19		250.425,19	
	Programa: Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	1.584,00			
13.392.0009.2-046	Implantação da Cultura - "Viver é Arte"	1.584,00		1.584,00	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	5.882.255,88			
	Subfunção: Administração	5.882.255,88			
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	5.046.855,58			
04.122.0002.2-037	Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras	5.046.855,58		5.046.855,58	
	Programa: Infraestrutura Urbana e Rural	835.400,30			
04.122.0008.2-038	Manutenção de Máquinas e Veículos	835.400,30		835.400,30	
	Função: Urbanismo	22.440,00			
	Subfunção: Urbanismo	22.440,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana e Rural	22.440,00			
15.451.0008.1-010	Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas	22.440,00	22.440,00		
	Função: Energia	443.975,50			
	Subfunção: Energia	443.975,50			
	Programa: Infraestrutura Urbana e Rural	443.975,50			
25.752.0008.2-040	Sistema de Iluminação Pública	443.975,50		443.975,50	
	Função: Transporte	969.975,44			
	Subfunção: Transporte	969.975,44			
	Programa: Infraestrutura Urbana e Rural	969.975,44			
26.606.0008.1-011	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	969.975,44	969.975,44		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 08 - SEC.DE HAB.AGRICULTURA E ASS. FUNDIÁRIOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Habitação	172.936,30			
	Subfunção: Habitação	172.936,30			
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	172.936,30			
16.122.0002.2-041	Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	172.936,30		172.936,30	
	Função: Agricultura	247.829,47			
	Subfunção: Agricultura	247.829,47			
	Programa: Produção Vegetal e Animal	247.829,47			
20.605.0006.2-018	Manutenção da Secretaria de Agricultura	247.829,47		247.829,47	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanço - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	2.278.517,32			
	Subfunção: Educação	1.606.106,15			
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	1.606.106,15			
12.122.0011.2-048	Manutenção da Secretaria de Educação	1.606.106,15		1.606.106,15	
12.306.0011.2-049	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	158.834,25		158.834,25	
12.361.0011.2-050	Apoio ao Programa Salário Educação - QSE	243.536,29		243.536,29	
12.361.0011.2-052	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	207.398,32		207.398,32	
12.361.0011.2-053	Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	62.642,31		62.642,31	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

UNIDADE : 10 - FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	18.129.976,90			
	Subfunção: Educação	15.701.229,03			
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	15.701.229,03			
12.361.0011.2-021	Valorização do Profissional do Magistério (FUNDEB-60%)	11.550.739,17		11.550.739,17	
12.361.0011.2-024	Remuneração do Pessoal Apoio Administrativo (FUNDEB-40%)	4.150.489,86		4.150.489,86	
12.365.0011.2-078	Valorização do Profissional do Ensino Infantil (FUNDEB-60%)	1.386.056,79		1.386.056,79	
12.366.0011.2-020	Educação de Jovens e Adultos - EJA	1.042.691,08		1.042.691,08	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	10.995.309,02			
	Subfunção: Saúde	227.116,83			
10.122.0002.2-025	Programa: Administração Integrada e com Participação Social Manutenção do Conselho de Saúde	12.823,68		12.823,68	
10.122.0010.2-077	Programa: Proteção e Conservação Ambiental Enfrentamento da Emergencia COVID-19	214.293,15		214.293,15	
10.301.0002.2-060	Programa: Administração Integrada e com Participação Social Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	4.998.327,95		4.998.327,95	
10.301.0012.1-006	Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	227.114,00	227.114,00		
10.301.0012.1-009	Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial				
10.301.0012.2-061	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.161.492,21		1.161.492,21	
10.301.0012.2-062	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	568.182,56		568.182,56	
10.301.0012.2-063	Manutenção do Programa Saúde Bucal	299.380,84		299.380,84	
10.301.0012.2-065	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	328.561,98		328.561,98	
10.301.0012.2-069	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO				
10.301.0012.2-071	Manutenção do Programa Farmácia Básica	12.156,40		12.156,40	
10.302.0012.2-072	Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.692.264,74		2.692.264,74	
10.302.0012.2-073	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicilio - TFD	265.439,55		265.439,55	
10.304.0012.2-066	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	10.207,63		10.207,63	
10.305.0012.2-074	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	205.064,33		205.064,33	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	1.570.165,93			
	Subfunção: Assistência social	1.402.265,48			
	Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário	2.061,24			
08.122.0003.2-026	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	2.061,24		2.061,24	
	Programa: Assistência Social com Valorização do Cidadão	1.400.204,24			
08.122.0013.2-027	Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	1.400.204,24		1.400.204,24	
08.243.0013.2-028	Manutenção do Programa de Atenção a Criança de 0 a 6 anos	25.989,70		25.989,70	
08.243.0013.2-029	Fundo da Infancia e da Adolescencia - FIA	1.500,00		1.500,00	
08.243.0013.2-044	Manutenção do Conselho Tutelar	100.441,96		100.441,96	
08.244.0013.2-030	Manutenção do Programa CREAS	1.872,60		1.872,60	
08.244.0013.2-031	Manutenção do Programa CRAS	38.096,19		38.096,19	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	1.598.713,82			
	Subfunção: Gestão ambiental	499.608,78			
	Programa: Proteção e Conservação Ambiental	499.608,78			
18.541.0010.1-016	Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos	1.373,90	1.373,90		
18.541.0010.2-076	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	498.234,88		498.234,88	
18.542.0010.2-039	Manutenção da Limpeza Pública	1.099.105,04		1.099.105,04	
TOTAL:		49.068.942,85	1.220.903,34	47.848.039,51	0,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Anexo-6, da Lei 4.320/64 atualizado para a Portaria Nº 42/1999.

Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conf. fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-001	Manutenção da Câmara Municipal	1.370.433,48	1.370.433,48		1.341.430,58	29.002,90
2-004	Manutenção da Procuradoria Geral	72.394,86	72.394,86		72.394,86	
2-005	Manutenção do Gabinete da Prefeita	752.339,64	752.339,64		726.450,74	25.888,90
2-009	Controle Interno Municipal	2.534,92	2.534,92		2.534,92	
2-011	Manutenção da Sec. de Planejamento	170.892,21	170.892,21		170.892,21	
2-012	Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	238.017,00	238.017,00		238.017,00	
2-015	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	2.844.926,12	2.844.926,12		2.718.007,10	126.919,02
2-016	Manutenção da Secretária Municipal de Finanças	314.925,68	314.925,68		314.925,68	
2-017	Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA	738.374,17	738.374,17			738.374,17
2-045	Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	250.425,19	250.425,19		237.893,19	12.532,00
2-046	Implantação da Cultura - "Viver é Arte"	1.584,00	1.584,00		1.584,00	
1-010	Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas	22.440,00	22.440,00			22.440,00
1-011	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	969.975,44	969.975,44			969.975,44
2-037	Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras	5.046.855,58	5.046.855,58		5.012.375,58	34.480,00
2-038	Manutenção de Máquinas e Veículos	835.400,30	835.400,30		835.400,30	
2-040	Sistema de Iluminação Pública	443.975,50	443.975,50		429.340,73	14.634,77
2-018	Manutenção da Secretaria de Agricultura	247.829,47	247.829,47		247.829,47	
2-041	Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	172.936,30	172.936,30		172.936,30	
2-048	Manutenção da Secretaria de Educação	1.606.106,15	1.606.106,15		1.524.687,15	81.419,00
2-049	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	158.834,25	158.834,25		158.834,25	
2-050	Apoio ao Programa Salário Educação - QSE	243.536,29	243.536,29		230.604,29	12.932,00
2-052	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	207.398,32	207.398,32		207.398,32	
2-053	Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	62.642,31	62.642,31		62.642,31	
2-020	Educação de Jovens e Adultos - EJA	1.042.691,08	1.042.691,08		1.042.691,08	
2-021	Valorização do Profissional do Magistério (FUNDEB-60%)	11.550.739,17	11.550.739,17		11.550.739,17	
2-024	Remuneração do Pessoal Apoio Administrativo (FUNDEB-40%)	4.150.489,86	4.150.489,86		4.138.623,86	11.866,00
2-078	Valorização do Profissional do Ensino Infantil (FUNDEB-60%)	1.386.056,79	1.386.056,79		1.386.056,79	
1-006	Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	227.114,00	227.114,00			227.114,00
1-009	Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial					
2-025	Manutenção do Conselho de Saúde	12.823,68	12.823,68		12.823,68	
2-060	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	4.998.327,95	4.998.327,95		4.926.895,57	71.432,38
2-061	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.161.492,21	1.161.492,21		1.161.492,21	
2-062	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	568.182,56	568.182,56		568.182,56	
2-063	Manutenção do Programa Saúde Bucal	299.380,84	299.380,84		299.380,84	
2-065	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	328.561,98	328.561,98		328.561,98	
2-066	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	10.207,63	10.207,63		10.207,63	
2-069	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO					
2-071	Manutenção do Programa Farmácia Básica	12.156,40	12.156,40		12.156,40	
2-072	Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.692.264,74	2.692.264,74		2.680.686,84	11.577,90
2-073	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	265.439,55	265.439,55		265.439,55	
2-074	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	205.064,33	205.064,33		205.064,33	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-077	Enfrentamento da Emergencia COVID-19	214.293,15	214.293,15		214.293,15	
2-026	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	2.061,24	2.061,24		2.061,24	
2-027	Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	1.400.204,24	1.400.204,24		1.381.820,64	18.383,60
2-028	Manutenção do Programa de Atenção a Criança de 0 a 6 anos	25.989,70	25.989,70		25.989,70	
2-029	Fundo da Infancia e da Adolescencia - FIA	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
2-030	Manutenção do Programa CREAS	1.872,60	1.872,60		1.872,60	
2-031	Manutenção do Programa CRAS	38.096,19	38.096,19		38.096,19	
2-044	Manutenção do Conselho Tutelar	100.441,96	100.441,96		100.441,96	
1-016	Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos	1.373,90	1.373,90		1.373,90	
2-039	Manutenção da Limpeza Pública	1.099.105,04	1.099.105,04		1.099.105,04	
2-076	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	498.234,88	498.234,88		467.049,88	31.185,00
TOTAL:		49.068.942,85	49.068.942,85	0,00	46.628.785,77	2.440.157,08

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	1.370.433,48	1.370.433,48		1.341.430,58	29.002,90
02	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	13.125.826,38	13.125.826,38		11.180.582,08	1.945.244,30
09	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	2.278.517,32	2.278.517,32		2.184.166,32	94.351,00
10	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	18.129.976,90	18.129.976,90		18.118.110,90	11.866,00
11	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	10.995.309,02	10.995.309,02		10.685.184,74	310.124,28
12	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	1.570.165,93	1.570.165,93		1.551.782,33	18.383,60
13	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	1.598.713,82	1.598.713,82		1.567.528,82	31.185,00
TOTAL:		49.068.942,85	49.068.942,85	0,00	46.628.785,77	2.440.157,08

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:94801690297

Assinado de forma digital
por MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:94801690297

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO
FEITOZA DA
COSTA:48505900120

Assinado de forma
digital por MARCOS
ANTONIO FEITOZA DA
COSTA:48505900120

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	1.370.433,48		1.370.433,48	
02.02	GABINETE DO PREFEITO	827.269,42		827.269,42	
03.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	408.909,21		408.909,21	
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.844.926,12		2.844.926,12	
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	1.053.299,85		1.053.299,85	
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO	252.009,19		252.009,19	
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	7.318.646,82	992.415,44	6.326.231,38	
08.02	SEC.DE HAB.AGRICULTURA E ASS. FUNDIÁRIOS	420.765,77		420.765,77	
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.278.517,32		2.278.517,32	
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB	18.129.976,90		18.129.976,90	
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.995.309,02	227.114,00	10.768.195,02	
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.570.165,93		1.570.165,93	
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.598.713,82	1.373,90	1.597.339,92	
TOTAL:		49.068.942,85	1.220.903,34	47.848.039,51	0,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	1.370.433,48	1.370.433,48		1.341.430,58	29.002,90
02	Judiciária	72.394,86	72.394,86		72.394,86	
04	Administração	10.944.265,62	10.944.265,62		10.018.603,53	925.662,09
08	Assistência social	1.570.165,93	1.570.165,93		1.551.782,33	18.383,60
10	Saúde	10.995.309,02	10.995.309,02		10.685.184,74	310.124,28
12	Educação	20.408.494,22	20.408.494,22		20.302.277,22	106.217,00
13	Cultura	252.009,19	252.009,19		239.477,19	12.532,00
15	Urbanismo	22.440,00	22.440,00			22.440,00
16	Habitação	172.936,30	172.936,30		172.936,30	
18	Gestão ambiental	1.598.713,82	1.598.713,82		1.567.528,82	31.185,00
20	Agricultura	247.829,47	247.829,47		247.829,47	
25	Energia	443.975,50	443.975,50		429.340,73	14.634,77
26	Transporte	969.975,44	969.975,44			969.975,44
TOTAL:		49.068.942,85	49.068.942,85	0,00	46.628.785,77	2.440.157,08

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0001	Legislativo Intinerante e Participativo	1.370.433,48	1.370.433,48		1.341.430,58	29.002,90
0002	Administração Integrada e com Participação Social	14.389.046,32	14.389.046,32		14.117.794,02	271.252,30
0003	Planejamento e Ordenamento Orçamentário	490.414,05	490.414,05		490.414,05	
0005	Dívida Pactuada	738.374,17	738.374,17			738.374,17
0006	Produção Vegetal e Animal	247.829,47	247.829,47		247.829,47	
0008	Infraestrutura Urbana e Rural	2.271.791,24	2.271.791,24		1.264.741,03	1.007.050,21
0009	Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	1.584,00	1.584,00		1.584,00	
0010	Proteção e Conservação Ambiental	1.813.006,97	1.813.006,97		1.781.821,97	31.185,00
0011	Educação Básica com qualidade e universitária	20.408.494,22	20.408.494,22		20.302.277,22	106.217,00
0012	Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade	5.769.864,24	5.769.864,24		5.531.172,34	238.691,90
0013	Assistência Social com Valorização do Cidadão	1.568.104,69	1.568.104,69		1.549.721,09	18.383,60
TOTAL:		49.068.942,85	49.068.942,85	0,00	46.628.785,77	2.440.157,08

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	0,00		
	Subfunção: Ação legislativa	1.370.433,48		
	Programa: Legislativo Itinerante e Participativo	1.370.433,48		
01.031.0001.2-001	Manutenção da Câmara Municipal	1.370.433,48		1.370.433,48

MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:948016902
97

Assinado de forma digital
por MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:94801690297

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO
FEITOZA DA
COSTA:4850590012
0

Assinado de forma
digital por MARCOS
ANTONIO FEITOZA DA
COSTA:48505900120

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Judiciária	0,00		
	Subfunção: Ação judiciária	72.394,86		
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	72.394,86		
02.061.0002.2-004	Manutenção da Procuradoria Geral	72.394,86		72.394,86
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	752.339,64		
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	752.339,64		
04.122.0002.2-005	Manutenção do Gabinete da Prefeita	752.339,64		752.339,64
	Subfunção: Controle interno	2.534,92		
	Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário	2.534,92		
04.124.0003.2-009	Controle Interno Municipal	2.534,92		2.534,92

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	170.892,21		
	Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário	170.892,21		
04.121.0003.2-011	Manutenção da Sec. de Planejamento	170.892,21		170.892,21
	Subfunção: Administração geral	238.017,00		
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	238.017,00		
04.122.0002.2-012	Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	238.017,00		238.017,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	2.844.926,12		
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	2.844.926,12		
04.122.0002.2-015	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	2.844.926,12		2.844.926,12

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Normatização e fiscalização	314.925,68		
	Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário	314.925,68		
04.125.0003.2-016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	314.925,68		314.925,68
	Subfunção: Outros encargos especiais	738.374,17		
	Programa: Dívida Pactuada	738.374,17		
04.846.0005.2-017	Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)	738.374,17		738.374,17

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	0,00		
	Subfunção: Difusão cultural	252.009,19		
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	250.425,19		
13.392.0002.2-045	Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	250.425,19		250.425,19
	Programa: Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	1.584,00		
13.392.0009.2-046	Implantação da Cultura - "Viver é Arte"	1.584,00		1.584,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	0,00		
	Subfunção: Administração geral	5.882.255,88		
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	5.046.855,58		
04.122.0002.2-037	Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras	5.046.855,58		5.046.855,58
	Programa: Infraestrutura Urbana e Rural	835.400,30		
04.122.0008.2-038	Manutenção de Máquinas e Veículos	835.400,30		835.400,30
	Função: Urbanismo	0,00		
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	22.440,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana e Rural	22.440,00		
15.451.0008.1-010	Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas	22.440,00		22.440,00
	Função: Energia	0,00		
	Subfunção: Energia elétrica	443.975,50		
	Programa: Infraestrutura Urbana e Rural	443.975,50		
25.752.0008.2-040	Sistema de Iluminação Pública	443.975,50		443.975,50
	Função: Transporte	0,00		
	Subfunção: Extensão rural	969.975,44		
	Programa: Infraestrutura Urbana e Rural	969.975,44		
26.606.0008.1-011	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	969.975,44		969.975,44

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 08 - SEC.DE HAB.AGRICULTURA E ASS. FUNDIÁRIOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Habitação	0,00		
	Subfunção: Administração geral	172.936,30		
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	172.936,30		
16.122.0002.2-041	Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	172.936,30		172.936,30
	Função: Agricultura	0,00		
	Subfunção: Abastecimento	247.829,47		
	Programa: Produção Vegetal e Animal	247.829,47		
20.605.0006.2-018	Manutenção da Secretaria de Agricultura	247.829,47		247.829,47

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.606.106,15		
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	1.606.106,15		
12.122.0011.2-048	Manutenção da Secretaria de Educação	1.606.106,15		1.606.106,15
	Subfunção: Alimentação e nutrição	158.834,25		
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	158.834,25		
12.306.0011.2-049	Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	158.834,25		158.834,25
	Subfunção: Ensino fundamental	513.576,92		
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	513.576,92		
12.361.0011.2-050	Apoio ao Programa Salário Educação - QSE	243.536,29		243.536,29
12.361.0011.2-052	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	207.398,32		207.398,32
12.361.0011.2-053	Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	62.642,31		62.642,31

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

UNIDADE : 10 - FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	0,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	15.701.229,03		
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	15.701.229,03		
12.361.0011.2-021	Valorização do Profissional do Magistério (FUNDEB-60%)	11.550.739,17		11.550.739,17
12.361.0011.2-024	Remuneração do Pessoal Apoio Administrativo (FUNDEB-40%)	4.150.489,86		4.150.489,86
	Subfunção: Ensino infantil	1.386.056,79		
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	1.386.056,79		
12.365.0011.2-078	Valorização do Profissional do Ensino Infantil (FUNDEB-60%)	1.386.056,79		1.386.056,79
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	1.042.691,08		
	Programa: Educação Básica com qualidade e universitária	1.042.691,08		
12.366.0011.2-020	Educação de Jovens e Adultos - EJA	1.042.691,08		1.042.691,08

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	0,00		
	Subfunção: Administração geral	227.116,83		
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	12.823,68		
10.122.0002.2-025	Manutenção do Conselho de Saúde	12.823,68		12.823,68
	Programa: Proteção e Conservação Ambiental	214.293,15		
10.122.0010.2-077	Enfrentamento da Emergência COVID-19	214.293,15		214.293,15
	Subfunção: Atenção básica	7.595.215,94		
	Programa: Administração Integrada e com Participação Social	4.998.327,95		
10.301.0002.2-060	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	4.998.327,95		4.998.327,95
	Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade	2.596.887,99		
10.301.0012.1-006	Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde	227.114,00		227.114,00
10.301.0012.1-009	Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial			
10.301.0012.2-061	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.161.492,21		1.161.492,21
10.301.0012.2-062	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	568.182,56		568.182,56
10.301.0012.2-063	Manutenção do Programa Saúde Bucal	299.380,84		299.380,84
10.301.0012.2-065	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	328.561,98		328.561,98
10.301.0012.2-069	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO			
10.301.0012.2-071	Manutenção do Programa Farmácia Básica	12.156,40		12.156,40
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	2.957.704,29		
	Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade	2.957.704,29		
10.302.0012.2-072	Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.692.264,74		2.692.264,74
10.302.0012.2-073	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	265.439,55		265.439,55
	Subfunção: Vigilância sanitária	10.207,63		
	Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade	10.207,63		
10.304.0012.2-066	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	10.207,63		10.207,63
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	205.064,33		
	Programa: Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade	205.064,33		
10.305.0012.2-074	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	205.064,33		205.064,33

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	0,00		
	Subfunção: Administração geral	1.402.265,48		
	Programa: Planejamento e Ordenamento Orçamentário	2.061,24		
08.122.0003.2-026	Manutenção dos Conselhos de Assistência Social	2.061,24		2.061,24
	Programa: Assistência Social com Valorização do Cidadão	1.400.204,24		
08.122.0013.2-027	Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social	1.400.204,24		1.400.204,24
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	127.931,66		
	Programa: Assistência Social com Valorização do Cidadão	127.931,66		
08.243.0013.2-028	Manutenção do Programa de Atenção a Criança de 0 a 6 anos	25.989,70		25.989,70
08.243.0013.2-029	Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	1.500,00		1.500,00
08.243.0013.2-044	Manutenção do Conselho Tutelar	100.441,96		100.441,96
	Subfunção: Assistência comunitária	39.968,79		
	Programa: Assistência Social com Valorização do Cidadão	39.968,79		
08.244.0013.2-030	Manutenção do Programa CREAS	1.872,60		1.872,60
08.244.0013.2-031	Manutenção do Programa CRAS	38.096,19		38.096,19

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	0,00		
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	499.608,78		
	Programa: Proteção e Conservação Ambiental	499.608,78		
18.541.0010.1-016	Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos	1.373,90		1.373,90
18.541.0010.2-076	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	498.234,88		498.234,88
	Subfunção: Controle ambiental	1.099.105,04		
	Programa: Proteção e Conservação Ambiental	1.099.105,04		
18.542.0010.2-039	Manutenção da Limpeza Pública	1.099.105,04		1.099.105,04
TOTAL:		49.068.942,85	0,00	49.068.942,85

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	1.370.433,48						
02.02	GABINETE DO PREFEITO		72.394,86		754.874,56			
03.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				408.909,21			
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				2.844.926,12			
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				1.053.299,85			
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO							
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO				5.882.255,88			
08.02	SEC.DE HAB.AGRICULTURA E ASS. FUNDIÁRIOS							
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB							
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
TOTAL:		1.370.433,48	72.394,86	0,00	10.944.265,62	0,00	0,00	0,00

MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:94801690297

Assinado de forma digital
por MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:94801690297

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO
FEITOZA DA
COSTA:48505900120

Assinado de forma
digital por MARCOS
ANTONIO FEITOZA DA
COSTA:48505900120

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA							
02.02	GABINETE DO PREFEITO							
03.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS							
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO						252.009,19	
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO							
08.02	SEC.DE HAB.AGRICULTURA E ASS. FUNDIÁRIOS							
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					2.278.517,32		
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB					18.129.976,90		
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.995.309,02				
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.570.165,93						
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
TOTAL:		1.570.165,93	0,00	10.995.309,02	0,00	20.408.494,22	252.009,19	0,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA							
02.02	GABINETE DO PREFEITO							
03.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS							
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO							
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	22.440,00						
08.02	SEC.DE HAB.AGRICULTURA E ASS. FUNDIÁRIOS		172.936,30				247.829,47	
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB							
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				1.598.713,82			
TOTAL:		22.440,00	172.936,30	0,00	1.598.713,82	0,00	247.829,47	0,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA							
02.02	GABINETE DO PREFEITO							
03.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
04.02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							
05.02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS							
06.02	SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO							
07.02	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO				443.975,50	969.975,44		
08.02	SEC.DE HAB.AGRICULTURA E ASS. FUNDIÁRIOS							
09.09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10.10	FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB							
11.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
12.12	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13.13	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	443.975,50	969.975,44	0,00	0,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1110.00.00.00.00.00	Impostos				
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	775.727,97	986.310,59	210.582,62	
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1118.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1118.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	439.129,83	2.305,00		436.824,83
1118.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre				
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	411.747,12	179.112,50		232.634,62
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.123.681,21	411.365,34		712.315,87
1120.00.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.10.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1121.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		13.425,06	13.425,06	
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1121.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	252.037,52	52.967,55		199.069,97
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.10.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	53.226,36	1.615,00		51.611,36
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria				

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:948016902
97

Assinado de forma digital
por MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:94801690297

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO
FEITOZA DA
COSTA:48505900120
MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador

Assinado de forma digital
por MARCOS ANTONIO
FEITOZA DA
COSTA:48505900120



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1138.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M				
1138.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1138.99.10.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1138.99.11.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	69.717,78			69.717,78
	Soma:	3.125.267,79	1.647.101,04	224.007,68	1.702.174,43
1200.00.00.00.00.00	Contribuições				
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1240.00.10.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	40.000,00	361.136,85	321.136,85	
	Soma:	40.000,00	361.136,85	321.136,85	
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	418.684,58	48.893,71		369.790,87
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1390.00.10.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1390.00.11.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	100.000,00	283,05		99.716,95
	Soma:	518.684,58	49.176,76		469.507,82
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União				
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.088.634,90	14.688.496,23	2.599.861,33	
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez				
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	500.000,00	643.814,72	143.814,72	
1718.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jan				
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jan	500.000,00	568.712,15	68.712,15	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1718.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	113.277,45	52.466,95		60.810,50
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1718.02.10.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos				
1718.02.11.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	13.943,56			13.943,56
1718.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00	283.936,36	183.936,36	
1718.02.90.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec				
1718.02.91.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec	100.000,00			100.000,00
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				
1718.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	7.521.537,18	3.403.100,46		4.118.436,72
1718.03.20.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1718.03.21.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori	1.550.000,00	845.020,56		704.979,44
1718.03.30.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1718.03.31.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	300.000,00	171.282,98		128.717,02
1718.03.40.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica				
1718.03.41.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	83.976,00		16.024,00
1718.03.90.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências				
1718.03.91.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências		853.569,19	853.569,19	
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	279.568,09		20.431,91
1718.05.20.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -				
1718.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	10.000,00			10.000,00
1718.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escc				
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escc	400.000,00	366.047,00		33.953,00
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp				
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	300.000,00	292.880,76		7.119,24

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1718.05.90.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - I				
1718.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - I	220.000,00	3.000,00		217.000,00
1718.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96				
1718.06.10.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96				
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96 - Principal	200.000,00			200.000,00
1718.09.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des				
1718.09.10.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des				
1718.09.11.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des	7.000.000,00	6.540.728,73		459.271,27
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1718.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
1718.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principa	200.000,00			200.000,00
1718.12.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1718.12.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1718.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Princi	890.000,00	233.770,83		656.229,17
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União				
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	473.958,00	137.615,25		336.342,75
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1728.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.335.971,20	5.209.588,67		126.382,53
1728.01.19.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Verde	463.997,50	1.302.397,43	838.399,93	
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	406.653,22	216.527,42		190.125,80
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	235.910,78	223.652,52		12.258,26
1728.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	9.376,18		90.623,82

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1728.01.50.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados				
1728.01.51.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	2.560.000,00			2.560.000,00
1728.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Func		336.689,80	336.689,80	
1728.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		45.380,90	45.380,90	
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M				
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bê				
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bê				
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bê	8.950.000,00	11.198.932,35	2.248.932,35	
	Soma:	50.933.883,79	47.990.531,53	7.319.296,73	10.262.648,99
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal		8.056,51	8.056,51	
	Soma:		8.056,51	8.056,51	
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
	Soma:				
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União				
2418.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União				
2418.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União				
2418.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.276.182,91			2.276.182,91
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2428.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2428.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2428.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	204.000,00	948.975,44	744.975,44	
	Soma:	2.480.182,91	948.975,44	744.975,44	2.276.182,91
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita				
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes				
91300.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Patrimonial				

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada - Geral

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
91320.00.00.00.00.00	Dedução de Valores Mobiliários				
91321.00.00.00.00.00	Dedução da Receita de Juros e Correções Monetárias				
91321.00.50.00.00.00	Dedução de Juros de Títulos de Renda		(0,44)	(0,44)	
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades				
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M				
91718.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União				
91718.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	(3.027.397,61)	(2.937.698,99)		(89.698,62)
91718.01.50.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
91718.01.51.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(18.879,57)	(10.493,26)		(8.386,31)
91718.06.10.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87				
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87	(26.715,85)			(26.715,85)
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas				
91728.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M				
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados				
91728.01.10.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS				
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	(918.364,78)	(1.302.397,43)	(384.032,65)	
91728.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA				
91728.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	(59.517,00)	(43.305,71)		(16.211,29)
91728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
91728.01.31.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(39.807,08)	(44.730,74)	(4.923,66)	
91750.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências de Outras Instituições Públicas				
91758.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica				
91758.01.21.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des				
Soma:		(4.090.681,89)	(4.338.626,57)	(388.956,75)	(141.012,07)
TOTAL:		53.007.337,18	46.666.351,56	8.228.516,46	14.569.502,08

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
Balanço Financeiro
INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	51.004.978,13	44.579.308,85
Ordinária		24.703.049,57	21.947.893,01
Vinculada		26.301.928,56	22.631.415,84
Recursos Vinculados à Educação		18.717.488,36	16.236.635,66
Recursos Vinculados à Saúde		5.698.684,19	5.527.346,81
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		280.174,06	530.445,65
Outras Destinações de Recursos		1.605.581,95	1.367.471,92
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	4.338.626,57	3.284.104,99
Ordinária		4.338.626,57	3.284.104,99
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		26.533.052,52	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	26.533.052,52	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.600.531,30	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	6.371.744,37	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	228.786,93	0,00
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)	2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	15.606.291,47	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.037.765,86	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	1.867.908,23	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	169.857,63	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		97.443.992,71	41.295.203,86

MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:9480169029
7

Assinado de forma digital
por MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:94801690297

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO
FEITOZA DA
COSTA:48505900120

Assinado de forma
digital por MARCOS
ANTONIO FEITOZA DA
COSTA:48505900120

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	48.919.967,41	28.506.760,89
Ordinária		15.749.735,86	28.506.760,89
Vinculada		33.170.231,55	0,00
Recursos Vinculados à Educação		20.658.919,41	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		10.995.309,02	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		81.926,34	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.434.076,78	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		25.717.594,38	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	25.717.594,38	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	3.6.1.3.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		21.299.340,77	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	28.940,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	11.296,83	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	20.826.148,96	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	432.954,98	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.507.090,15	12.788.442,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	1.251.464,05	12.788.442,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	255.626,10	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		97.443.992,71	41.295.203,86

b. Quadro Anexo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
Balanço Financeiro

DCASP - Demonstrações Contábeis
Exercício 2021
Período: Janeiro à Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	24.703.049,57	4.338.626,57	20.364.423,00	L1	21.947.893,01	(3.284.104,99)	25.231.998,00
Vinculada	26.301.928,56	0,00	26.301.928,56	L2	22.631.415,84	0,00	22.631.415,84
Recursos Vinculados à Educação	18.717.488,36	0,00	18.717.488,36	L3	15.206.151,46	0,00	15.206.151,46
Recursos Vinculados à Saúde	5.698.684,19	0,00	5.698.684,19	L4	5.527.346,81	0,00	5.527.346,81
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	L5	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	280.174,06	0,00	280.174,06	L7	530.445,65	0,00	530.445,65
Outras Destinações de Recursos	1.605.581,95	0,00	1.605.581,95	L8	1.367.471,92	0,00	1.367.471,92
				L9			
TOTAL	51.004.978,13	4.338.626,57	46.666.351,56	L91	44.579.308,85	(3.284.104,99)	47.863.413,84

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x] - [1.1.1.1.2.xx]	1.251.464,05	1.867.908,23
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x] - [1.1.2.1.2.xx + 1.1.2.2.2.xx + 1.1.2.4.2.xx + 1.1.2.5.2.xx + 1.1.2.6.2.xx + 1.1.2.9.2.xx]	3.741.618,66	3.451.682,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00
Estoques	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	9.889,00	9.889,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		5.002.971,71	5.329.479,37
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo	[1.2.1.1.x + 1.2.1.2.x] - [1.2.1.1.2.xx]	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00
Estoques	1.2.1.4.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	1.2.1.9.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00
Investimentos	[1.2.2.x] - [1.2.2.1.2.xx + 1.2.2.9.2.xx]	0,00	0,00
Imobilizado	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	4.657.659,61	3.260.171,50
Intangível	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00
Diferido	1.2.5.0.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		4.657.659,61	3.260.171,50
TOTAL DO ATIVO		9.660.631,32	8.589.650,87

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x] - [2.1.1.2.2.xx + 2.1.1.4.2.xx]	0,00	580.225,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	0,00	997.922,35
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x] - [2.1.4.1.2.xx + 2.1.4.2.2.xx + 2.1.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	2.1.5.0.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x] - [2.1.8.9.2.xx]	139.959,28	14.603.272,52
<i>Total do Passivo Circulante</i>		139.959,28	16.181.420,53

<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x] - [2.2.1.4.2.xx]	9.004.400,00	340.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	400.000,00	210.000,00
MARCELLANNE CRISTINA SOBRAL MARTINS:94801690297 MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL Prefeita Municipal	[2.2.4.x] - [2.2.4.1.2.xx + 2.2.4.2.2.xx + 2.2.4.3.2.xx]	MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA:48505900120 MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA Contador	Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA:48505900120
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA Coordenador do Controle Interno			

Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.2.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Resultado Diferido	2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		9.404.400,00	550.000,00

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x] - [2.3.1.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x] - [2.3.2.0.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Capital	[2.3.3.x] - [2.3.3.1.2.xx + 2.3.3.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Reservas de Lucros	[2.3.5.x] - [2.3.5.1.2.xx + 2.3.5.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Demais Reservas	[2.3.6.x] - [2.3.6.1.2.xx + 2.3.6.9.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Resultados Acumulados	[2.3.7.x] - [2.3.7.1.2.xx + 2.3.7.2.2.xx]	116.272,04	(8.141.769,66)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x] - [2.3.9.1.2.xx + 2.3.9.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		116.272,04	(8.141.769,66)

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.660.631,32	8.589.650,87
---	--	---------------------	---------------------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	[1.x.x.x Atrib.(F)]	4.964.972,71	5.291.480,37
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	4.695.658,61	3.298.170,50
<i>Total do Ativo</i>		9.660.631,32	8.589.650,87
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.1.3.x Atrib.(X) + 2.2.x.x Atrib.(F) + 6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.05 + 6.3.1.1.]	285.245,69	16.784.825,65
Passivo Permanente	[2.1.x.x Atrib.(P) + 2.2.x.x Atrib.(P)] - [2.1.3.x Atrib.(X)]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		285.245,69	16.784.825,65
Saldo Patrimonial (I - II)		9.375.385,63	(8.195.174,78)



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas	8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Contratuais	8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Demandas Judiciais	8.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais ativos	8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		(0,00)	(0,00)
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações contratuais	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	(2.186.419,49)	(0,00)
Demandas Judiciais	8.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais passivos	8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		(2.186.419,49)	(0,00)



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		9.852.129,97	(9.842.972,87)
Vinculada		(5.184.491,83)	22.631.415,84
Recursos Vinculados à Educação		(1.048.474,32)	15.206.151,46
Recursos Vinculados à Saúde		(5.197.221,10)	5.527.346,81
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		332.966,63	530.445,65
Outras Destinações de Recursos		728.236,96	1.367.471,92
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	4.667.638,14	12.788.442,97

NOTA EXPLICATIVA:

-ALERTA: Verificação da diferença entre "Saldo Patrimonial (I - II)" R\$: 4.679.727,02 e "Total das Fontes de Recursos": R\$ 4.667.638,14, em R\$: 12.088,88



Balanco Orçamentário
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

DCASP - Demonstrações Contábeis

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	50.527.154,27	50.527.154,27	45.717.376,12	(4.809.778,15)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.125.267,79	3.125.267,79	1.647.101,04	(1.478.166,75)
Receita de Contribuições	40.000,00	40.000,00	361.136,85	321.136,85
Receita Patrimonial	518.684,58	518.684,58	49.176,76	(469.507,82)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	46.843.201,90	46.843.201,90	43.651.904,96	(3.191.296,94)
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	8.056,51	8.056,51
Receitas de Capital (II)	2.480.182,91	2.480.182,91	948.975,44	(1.531.207,47)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.480.182,91	2.480.182,91	948.975,44	(1.531.207,47)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	53.007.337,18	53.007.337,18	46.666.351,56	(6.340.985,62)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	53.007.337,18	53.007.337,18	46.666.351,56	(6.340.985,62)
Déficit (VII)	0,00	0,00	2.402.591,29	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	53.007.337,18	53.007.337,18	49.068.942,85	(3.938.394,33)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	1.867.154,77	1.867.154,77	967.825,04	899.329,73
Superávit Financeiro	1.867.154,77	1.867.154,77	967.825,04	899.329,73
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (IX)	44.818.123,00	51.578.257,16	46.628.785,77	46.628.785,77	46.628.785,77	4.949.471,39
Pessoal e Encargos Sociais	27.939.985,82	29.149.776,10	29.456.162,63	29.456.162,63	29.456.162,63	(306.386,53)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.878.137,18	22.428.481,06	17.172.623,14	17.172.623,14	17.172.623,14	5.255.857,92
Despesas de Capital (X)	7.431.758,00	3.214.168,72	2.440.157,08	2.291.181,64	2.291.181,64	774.011,64
Investimentos	7.181.758,00	2.448.151,23	1.701.782,91	1.552.807,47	1.552.807,47	746.368,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	250.000,00	766.017,49	738.374,17	738.374,17	738.374,17	27.643,32
Reserva de Contingência	757.456,18	6.472,95	0,00	0,00	0,00	6.472,95
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)	53.007.337,18	54.798.898,83	49.068.942,85	48.919.967,41	48.919.967,41	5.729.955,98
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	53.007.337,18	54.798.898,83	49.068.942,85	48.919.967,41	48.919.967,41	5.729.955,98
Superávit (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	53.007.337,18	54.798.898,83	49.068.942,85	48.919.967,41	48.919.967,41	5.729.955,98

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:94801690297
MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

Assinado de forma digital
por MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:94801690297

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO
FEITOZA DA
COSTA:48505900120
MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador

Assinado de forma digital
por MARCOS ANTONIO
FEITOZA DA
COSTA:48505900120



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f= (a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR	603.405,12	117.432,04	28.940,00	28.940,00	691.897,16	0,00
TOTAL	603.405,12	117.432,04	28.940,00	28.940,00	691.897,16	0,00

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.1.2.0.00.00 +	5.3.1.1.0.00.00	6.3.1.3.0.00.00	6.3.1.4.0.00.00	6.3.1.9.0.00.00
5.3.1.3.0.00.00 +				
5.3.1.6.0.00.00 (-)				
6.3.1.6.0.00.00				



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			(e)=(a+b-c-d)

RESTOS A PAGAR	1.505.990,18	78.937,83	11.296,83	1.573.631,18	0,00
----------------	--------------	-----------	-----------	--------------	------

TOTAL	1.505.990,18	78.937,83	11.296,83	1.573.631,18	0,00
--------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.2.2.0.00.00 + 5.3.2.6.0.00.00 (-) 6.3.2.6.0.00.00	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00
---	-----------------	-----------------	-----------------



d. Notas Explicativas

DCASP - Demonstrações Contábeis

Conta	Descrição	Valores em R\$
Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)		2.402.591,29
Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)		0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	25.717.594,38
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	26.533.052,52
Saldo apurado:		(1.587.133,15)

Considerações

O resultado apurado corresponde a diferença entre os saldos iniciais das contas 1.1.1.0.0.00.00 (Caixa e Equivalente de Caixa) deduzidos do saldos finais da mesma conta, conforme evidenciado no balancete contábil de verificação, equivalendo o saldo as disponibilidades financeiros do período.

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício. Instrução conforme consta do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

As demonstrações contábeis são baseadas nas contas de cada ente da Federação, órgão, entidade ou empresa pública. Assim, segundo a lógica estabelecida pelo PCASP, as contas intraorçamentárias devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. Instrução conforme Item 13 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

Quando relevante, o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias é apresentado em notas explicativas. Instrução conforme Item 16 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

Foram abertos créditos adicionais com base no superávit financeiro de exercícios anteriores no valor de R\$ 1.867.154,77 (apresentado na linha Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)), sendo executados o valor de R\$ 967.825,04.

Estes recursos foram base de fonte para abertura de créditos adicionais, que por motivo legal, não podem ser demonstrados como parte dos itens do Balanço Orçamentário que integram o cálculo do resultado orçamentário do período. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já foi no exercício anterior, mais constitui disponibilidades para utilização no exercício atual. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício corrente, tendo em vista e disposta na Lei 4.320/64.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro
ANEXO 16 / 4.320

AUTORIZAÇÕES			Saldo Anterior	Ano e Mês	Movimentação do Exercício					Saldo
Descrição da Lei	Quantidade	Valor Emissão	Em Circulação	Movimento	Emissão	Resgate	Encampação	Correção Mon.	Cancelamento	Valor
PRECATÓRIOS JUDICIAIS (RPV E OUTROS) 2.2.1.1.1.03.03.00.00.0000		0,00		2021/01 SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS (RPV E OUTROS) 2.2.1.1.1.03.03.00.00.0000		62.835,71		2021/12 SOMA:	0,00	62.835,68	62.835,68	0,00	(0,00)	0,00
Pagamento de processo judicial nº 0000495-34 2009.8.14.0054, firmado entre esta municipalidade e a requerente. 2.2.1.1.1.03.03.00.00.0000		4.400,00		2021/01 SOMA:	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	(0,00)	0,00
NIHIL 2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000				2021/01 SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00
NIHIL 2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	1,00			2021/01 SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00
NIHIL 2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000				2021/01 SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00
NIHIL 2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000				2021/01 SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00
NIHIL 2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	1,00			2021/01 SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00
PARCELAMENTO INSS 2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000			386.016,49	2021/01 SOMA:	0,00	432.489,19	9.000.000,00	0,00	(0,00)	8.953.527,30
PARCELAMENTO EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA 2.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	1,00		210.000,00	2021/09 SOMA:	0,00	357.040,72	400.000,00	0,00	(0,00)	252.959,28
TOTAL:	3,00	67.235,71	596.016,49		0,00	856.765,59	9.467.235,68	0,00	(0,00)	9.206.486,58

MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:94801690297

Assinado de forma digital
por MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:94801690297

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO
FEITOZA DA
COSTA:48505900120

Assinado de forma digital
por MARCOS ANTONIO
FEITOZA DA
COSTA:48505900120

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Demonstrativo da Dívida Flutuante

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.305.765,17	148.975,44	0,00	40.236,83	2.265.528,34	148.975,44
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.726.220,31	2.271.631,59	0,00	13.984.259,61	0,00	13.592,29
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.108.899,35	0,00	986.310,59	0,00	122.588,76
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	106.003,21	0,00	102.340,59	0,00	3.662,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	14.064,22	39.291,65	0,00	53.355,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	57.271,76	86.837,51	0,00	144.109,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.825.301,76	2.748.653,15	0,00	4.573.954,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	815.508,33	4.576,61	0,00	819.969,33	0,00	115,61
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	34.036,32	0,00	0,00	34.036,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.276,36	0,00	0,00	28.276,36	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.0000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	84.192,93	0,00	0,00	84.192,93	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		16.890.637,16	6.514.868,51	0,00	20.851.042,61	2.265.528,34	288.934,72

*Neste relatório a Natureza do Saldo Atual das contas e "Credora"

*A totalização do registro "RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" e feita com base nos movimentos do PCASP detalhados abaixo:

SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO
5.3.2.0.0.00.00.00.00 (S)	5.3.2.7.0.00.00.00.00 (S)	3.6.4.0.1.99.00.00.00 (S)	6.3.1.4.0.00.00.00.00 (S)	4.6.4.1.1.00.00.00.00 (C)
5.3.1.0.0.00.00.00.00 (S)	5.3.1.7.0.00.00.00.00 (S)	5.3.1.3.0.00.00.00.00 (S)	6.3.2.2.0.00.00.00.00 (S)	4.6.4.0.1.99.00.00.00 (C)
		5.3.2.6.0.00.00.00.00 (S)		6.3.1.9.0.00.00.00.00 (C)

MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:9480169
0297

Assinado de forma
digital por
MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:94801690297

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO
FEITOZA DA
COSTA:48505900120

Assinado de forma
digital por MARCOS
ANTONIO FEITOZA DA
COSTA:48505900120
Contador



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		79.111.661,83	45.609.793,05
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.647.101,04	1.916.736,06
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.579.098,18	1.912.317,01
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	68.002,86	1.312,08
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.106,97
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	361.136,85	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	361.136,85	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.176,76	23.819,15
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS COM O EXTERIOR	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.176,76	23.819,15
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	75.480.616,00	43.669.237,84
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.533.052,52	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.939.506,97	43.669.237,84
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.056,51	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	1.573.631,18	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.573.631,18	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00

MARCOS ANTONIO
FEITOZA DA
COSTA:48505900120
MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA

Assinado de forma digital por
MARCOS ANTONIO FEITOZA
DA COSTA:48505900120

Contador

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

Em conformidade com a IPC 05/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA[1050]

Ver. 14.2b



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.686.221,60	31.790.865,88
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	29.108.568,38	28.506.760,89
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.736.027,81	28.506.760,89
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	3.372.540,57	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.140.014,32	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.552.542,86	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	7.435.110,86	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	152.360,60	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	375.123,32	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OB	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIR	375.123,32	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.548.583,51	3.284.104,99
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.717.594,38	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.338.626,13	3.284.104,99
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	492.363,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE I	8.981,87	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,44	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	8.981,43	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	180.491,17	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00



Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	180.491,17	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	324.459,03	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	324.459,03	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período		2.425.440,23	13.818.927,17

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de ativo	1.560.578,09	3.260.171,50
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de passivo	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de ativo	163.089,98	0,00



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			50.056.002,69
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.647.101,04	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		1.579.093,43	
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		986.310,59	
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	986.310,59		
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		592.782,84	
1118.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
1118.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.305,00		
1118.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	179.112,50		
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços			
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	411.365,34		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		68.007,61	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		66.392,61	
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.10.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.425,06		
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	52.967,55		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.615,00	
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.01.10.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.615,00		
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA:48505900120
MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1138.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M			
1138.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1138.99.10.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1138.99.11.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		361.136,85	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		361.136,85	
1240.00.10.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1240.00.11.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	361.136,85		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		49.176,76	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		48.893,71	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		48.893,71	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.893,71		
1390.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		283,05	
1390.00.10.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
1390.00.11.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	283,05		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		47.990.531,53	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		29.447.986,26	
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		29.447.986,26	
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União			
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.688.496,23		
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	643.814,72		
1718.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	568.712,15		
1718.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	52.466,95		
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1718.02.10.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos			
1718.02.11.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal			
1718.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	283.936,36		
1718.02.90.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1718.02.91.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Pri			
1718.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenç			
1718.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária			
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.403.100,46		
1718.03.20.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada			
1718.03.21.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Pr	845.020,56		
1718.03.30.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			
1718.03.31.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	171.282,98		
1718.03.40.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			
1718.03.41.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	83.976,00		
1718.03.90.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo			
1718.03.91.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Pri	853.569,19		
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	279.568,09		
1718.05.20.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
1718.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal			
1718.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princi	366.047,00		
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN			
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN	292.880,76		
1718.05.90.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1718.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	3.000,00		
1718.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96			
1718.06.10.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96			
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96 - Principal			
1718.09.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ			
1718.09.10.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ			
1718.09.11.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ	6.540.728,73		
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1718.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1718.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1718.12.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1718.12.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1718.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	233.770,83		
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União			
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União			
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	137.615,25		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.343.612,92	
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		7.343.612,92	
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			
1728.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.209.588,67		
1728.01.19.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Verde	1.302.397,43		
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	216.527,42		
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	223.652,52		
1728.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1728.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.376,18		
1728.01.50.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados			
1728.01.51.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal			
1728.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	336.689,80		
1728.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	45.380,90		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.198.932,35	
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		11.198.932,35	
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã			
1758.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaçã	11.198.932,35		
1922.99.11.00.00.00	Outras Restituições - Principal	8.056,51		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			948.975,44
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		948.975,44	

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União			
2418.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União			
2418.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União			
2418.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal			
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		948.975,44	
2428.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		948.975,44	
2428.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
2428.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
2428.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	948.975,44		
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita			(4.338.626,57)
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receitas Correntes			
91300.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Patrimonial			
91320.00.00.00.00.00	Dedução de Valores Mobiliários			
91321.00.00.00.00.00	Dedução da Receita de Juros e Correções Monetárias			
91321.00.50.00.00.00	Dedução de Juros de Títulos de Renda		(0,44)	
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades			
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M			
91718.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União			
91718.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.937.698,99)		
91718.01.50.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91718.01.51.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(10.493,26)		
91718.06.10.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91728.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M			
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados			
91728.01.10.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS			
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.302.397,43)		
91728.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA			
91728.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	(43.305,71)		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
91728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
91728.01.31.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(44.730,74)		
91750.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências de Outras Instituições Públicas			
91758.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M			
91758.01.21.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ			
			TOTAL :	46.666.351,56

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.341.430,58
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			944.624,06	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		944.624,06		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	798.911,68			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	145.712,38			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			396.806,52	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		396.806,52		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.600,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	146.347,74			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.668,36			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.190,42			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				29.002,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			29.002,90	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		29.002,90		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.575,90			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.427,00			
				TOTAL :	1.370.433,48

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				801.380,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			614.538,10	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		614.538,10		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	614.538,10			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.842,42	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		186.842,42		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	18.800,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	82.800,04			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.847,52			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.394,86			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.888,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.888,90	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.888,90		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.888,90			
				TOTAL :	827.269,42

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				408.909,21
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.339,36	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		159.339,36		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.339,36			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.569,85	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		249.569,85		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.800,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.622,85			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	220.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.517,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.630,00			
				TOTAL :	408.909,21

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.718.007,10
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.030.756,90	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.030.756,90		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	23.650,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	66.166,68			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	348.029,11			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	399.932,64			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	108.045,69			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	84.932,78			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.687.250,20	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		78.121,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	78.121,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.609.129,20		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.050,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	691.918,40			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.299,96			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129.311,64			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	509.554,55			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	19.309,60			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.491,17			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	45.335,64			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.858,24			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				126.919,02
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			126.919,02	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		126.919,02		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	126.919,02			
TOTAL :					2.844.926,12

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				314.925,68
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.697,28	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		178.697,28		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.697,28			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.228,40	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		136.228,40		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14.900,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.361,02			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.058,29			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.500,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.409,09			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				738.374,17
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			738.374,17	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		738.374,17		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	738.374,17			
				TOTAL :	1.053.299,85

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SEC. MUN. DE CULT. DESP. LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				239.477,19
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.781,24	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		147.781,24		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.781,24			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.695,95	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		91.695,95		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.100,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.177,76			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.569,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.849,19			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.532,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.532,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		12.532,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.532,00			
				TOTAL :	252.009,19

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.277.116,61
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			798.221,91	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		798.221,91		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	364.569,05			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	433.652,86			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.478.894,70	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.478.894,70		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	28.150,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.225.698,02			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	399.033,96			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.791.273,30			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	34.739,42			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.041.530,21
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.041.530,21	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.041.530,21		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000.415,44			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	41.114,77			
				TOTAL :	7.318.646,82

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

UNIDADE : 08 - SEC.DE HAB.AGRICULTURA E ASS. FUNDIÁRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				420.765,77
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			273.576,95	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		273.576,95		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	273.576,95			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.188,82	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		147.188,82		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.700,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.594,82			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.894,00			
TOTAL :					420.765,77

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.184.166,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			369.137,64	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		369.137,64		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	362.533,66			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.603,98			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.815.028,68	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.815.028,68		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.250,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.224.546,20			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	66.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	195.811,40			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263.907,47			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	61.513,61			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				94.351,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			94.351,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		94.351,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	94.351,00			
				TOTAL :	2.278.517,32

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

UNIDADE : 10 - FUNDO. VAL. E DES. DA ED. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.118.110,90
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.478.973,24	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		17.478.973,24		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.999.701,36			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.427.427,38			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.783.008,82			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	268.835,68			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			639.137,66	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		639.137,66		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.650,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	372.600,27			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.156,92			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.127,16			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.603,31			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.866,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.866,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		11.866,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.866,00			
				TOTAL :	18.129.976,90

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

UNIDADE : 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.685.184,74
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.074.051,72	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.074.051,72		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.242.805,80			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.538.877,05			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	292.368,87			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.611.133,02	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		414.242,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	414.242,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.196.891,02		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	207.366,81			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.905.757,75			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.835,37			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	60.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	437.482,88			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.268.033,04			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	265.439,55			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	46.975,62			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				310.124,28
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			310.124,28	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		310.124,28		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	227.114,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	83.010,28			
				TOTAL :	10.995.309,02

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

UNIDADE : 12 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.551.782,33
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			741.303,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		741.303,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	303.250,64			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409.831,36			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	28.221,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			810.479,33	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		810.479,33		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	39.075,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	487.346,07			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	18.228,35			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.423,21			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.549,26			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	59.019,48			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.837,96			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.383,60
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.383,60	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		18.383,60		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.383,60			
				TOTAL :	1.570.165,93

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

UNIDADE : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.567.528,82
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			645.161,23	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		645.161,23		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	471.900,26			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.855,35			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.405,62			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			922.367,59	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		922.367,59		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.280,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	198.603,57			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	44.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.918,93			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	555.565,09			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.185,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			31.185,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		31.185,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	31.185,00			
				TOTAL :	1.598.713,82

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.628.785,77
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.456.162,63	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		29.456.162,63		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	23.650,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	66.166,68			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.730.256,22			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.915.954,91			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.366.366,36			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	353.768,46			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.172.623,14	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		492.363,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	492.363,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		16.680.260,14		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	360.721,81			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.505.374,51			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	18.228,35			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	41.139,77			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	440.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.526.757,54			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.043.608,78			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	22.809,60			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.491,17			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	324.459,03			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	106.849,25			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	109.820,33			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.440.157,08
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.701.782,91	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.701.782,91		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.248.105,34			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	453.677,57			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			738.374,17	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		738.374,17		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	738.374,17			

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
29.456.162,63		17.172.623,14	1.701.782,91		738.374,17		49.068.942,85

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL

MARTINS:94801690297

Passivo Financeiro

Assinado de forma digital por
MARCELLANNE CRISTINA
SOBRAL

MARTINS:94801690297

MARCOS ANTONIO
FEITOZA DA
COSTA:485059001
20

Assinado de forma
digital por MARCOS
ANTONIO FEITOZA DA
COSTA:48505900120

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
AMA FILTROS & LUBRIFICANTES LTDA	31/12/2017	26090001	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.30	59.493,00			59.493,00	0,00		
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA	31/12/2017	5010002	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.36	81,53			81,53	0,00		
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA	31/12/2017	6010002	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.36	81,53			81,53	0,00		
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA	31/12/2017	6010001	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.36	81,53			81,53	0,00		
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA	31/12/2017	5010001	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.36	81,53			81,53	0,00		
ANTONIO CHAVES CAVALCANTE	31/12/2017	29030008	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.14	100,00			100,00	0,00		
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	31/12/2018	22050022	05	04.125.0003.2-016	3.3.90.39	700,00			700,00	0,00		
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	31/12/2018	22050024	05	04.125.0002.2-016	3.3.90.39	700,00			700,00	0,00		
BANCO DO BRASIL SA	31/12/2017	17080007	04	04.122.0002.2-201	3.3.90.39	95,20			95,20	0,00		
BANCO DO BRASIL SA	31/12/2018	31100048	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	3,43			3,43	0,00		
BANCO DO BRASIL SA	31/12/2019	4020012	04	04.122.0002.2-201	3.3.90.39	13,58			13,58	0,00		
BANCO DO BRASIL SA	02/03/2020	2030016	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	320,86			320,86	0,00		
BANCO DO BRASIL SA	03/03/2020	3030027	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	26,10			26,10	0,00		
CARAJAS REDE DE COMUNICACAO LTDA	31/12/2018	7110010	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	450,00			450,00	0,00		
CLAUDIO RIBEIRO CORREIA NETO	31/12/2017	1110007	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.36	8.700,00			8.700,00	0,00		
CLAUDIO RIBEIRO CORREIA NETO	31/12/2017	28120003	04	04.122.0002.2-201	3.3.90.36	8.700,00			8.700,00	0,00		
CLEILTON SILVA ARAUJO 00496675214	31/12/2017	10110003	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.39	2.120,00			2.120,00	0,00		
CLEYDSON BRITO CUNHA	31/12/2017	16080005	02	04.122.0002.2-005	3.1.90.11	2.400,00			2.400,00	0,00		
CLEYDSON BRITO CUNHA	31/12/2017	13090002	02	04.122.0002.2-005	3.3.90.14	750,00			750,00	0,00		
CONSOLACAO JULIA PEREIRA COSTA 01493023209	31/12/2018	8050009	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	1.000,00			1.000,00	0,00		
CONSORCIO DOS MUNICIPIOS UNIDOS DO ARAGUAIA	31/12/2018	20030018	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	7.500,00			7.500,00	0,00		
DE PNEUS COMERCIO LTDA	31/12/2019	28060029	07	04.122.0002.2-038	3.3.90.30	15.036,00			15.036,00	0,00		
DE PNEUS COMERCIO LTDA	31/12/2019	28060028	07	04.122.0002.2-038	3.3.90.30	14.968,00			14.968,00	0,00		
DE PNEUS COMERCIO LTDA	31/12/2019	10100039	07	04.122.0002.2-038	3.3.90.30	8.198,00			8.198,00	0,00		
EDINALDO SOUZA DO NASCIMENTO	31/12/2017	16080007	05	04.125.0003.2-016	3.1.90.11	2.500,00			2.500,00	0,00		
ELIETE RODRIGUES FELIX COMERCIO	31/12/2018	27030004	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.30	4,80			4,80	0,00		
EMILIANO SOARES DE SOUZA FILHO	31/12/2017	16080004	04	04.122.0002.2-015	3.1.90.11	3.600,00			3.600,00	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2017	12090001	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	3.467,99			3.467,99	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2017	10040004	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	12.475,32			12.475,32	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08/01/2020	8010015	06	13.392.0002.2-045	3.3.90.39	973,93			973,93	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04/11/2020	4110020	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	5.837,83		5.837,83		0,00	5.837,83	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02/12/2020	2120019	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	5.459,00		5.459,00		0,00	5.459,00	
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PA	31/12/2017	5100006	06	13.392.0002.2-045	3.3.90.39	510,00			510,00	0,00		
FRANCISCA DE SOUSA SILVA	31/12/2017	17070002	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.36	2.175,00			2.175,00	0,00		
G O SOARES	31/12/2016	01003	05	04.122.0002.2-016	3.3.90.39	320,00			320,00	0,00		
G O SOARES	31/12/2017	14090005	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.30	4.091,00			4.091,00	0,00		
G O SOARES	31/12/2018	3090009	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.30	2.530,00			2.530,00	0,00		
GERA SYS TECNOINFO LTDA	31/12/2018	7110009	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	1.250,00			1.250,00	0,00		
GERA SYS TECNOINFO LTDA	31/12/2018	4060009	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	1.250,00			1.250,00	0,00		
GLEIDSON NASCIMENTO GUIMARAES	31/12/2017	28120032	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.36	9.688,24			9.688,24	0,00		
IMPRENSA NACIONAL	31/12/2018	5060011	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	1.000,00			1.000,00	0,00		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/12/2017	2030008	04	04.122.0002.2-015	3.1.90.13	94,33			94,33	0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/12/2017	3050003	04	04.122.0002.2-015	3.1.90.13	111,12			111,12	0,00		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/12/2017	2030007	04	04.122.0002.2-015	3.1.90.13	2.037,57			2.037,57	0,00		
IRAN DE SOUZA 56409435215	31/12/2019	10100043	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.30	17.809,72			17.809,72	0,00		
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI	31/12/2019	30050002	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	825,00			825,00	0,00		
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI	31/12/2019	10120002	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	4.790,00			4.790,00	0,00		
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28/08/2020	28080007	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	3.070,00			3.070,00	0,00		
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7120010	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	2.070,00			2.070,00	0,00		
ISMAEL AFONSO RIBEIRO - COMERCIO E SERVICOS	17/08/2020	17080015	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.30	1.935,00			1.935,00	0,00		
ISMAEL AFONSO RIBEIRO - COMERCIO E SERVICOS	24/11/2020	24110004	08	20.605.0006.2-018	3.3.90.39	1.155,00			1.155,00	0,00		
J C DAS NEVES XAVIER COMERCIO	28/12/2020	28120002	05	04.125.0003.2-016	3.3.90.39	3.507,40			3.507,40	0,00		
J C DAS NEVES XAVIER COMERCIO	30/12/2020	30120002	05	04.125.0003.2-016	3.3.90.39	1.851,50			1.851,50	0,00		
JOSE MARIA ALVES SILVA 03820174206	31/12/2019	24040002	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.30	2.625,00			2.625,00	0,00		
JOSE RIBAMAR ANIBAL DA SILVA FILHO	31/12/2018	25040003	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.36	211,00			211,00	0,00		
K W RODRIGUES MONTEL MACHADO EIRELI	31/12/2018	9040005	07	04.122.0002.2-037	4.4.90.51	2.132,69			2.132,69	0,00		
K W RODRIGUES MONTEL MACHADO EIRELI	17/06/2020	17060001	07	04.122.0002.2-037	4.4.90.51	4,15			4,15	0,00		
K W RODRIGUES MONTEL MACHADO EIRELI	09/09/2020	9090004	07	04.122.0002.2-039	4.4.90.51	15,78			15,78	0,00		
K W RODRIGUES MONTEL MACHADO EIRELI	16/12/2020	16120023	07	04.122.0002.2-037	4.4.90.51	0,43			0,43	0,00		
KARLANE DA SILVA BARBOSA EIRELI	31/12/2019	19120014	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.30	20.000,00			20.000,00	0,00		
KARLANE DA SILVA BARBOSA EIRELI	31/12/2019	17050019	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.30	10.006,50			10.006,50	0,00		
KATIA C COSTA ROCHA EIRELI	31/12/2018	25100005	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.30	26.982,52			26.982,52	0,00		
KATIA C COSTA ROCHA EIRELI	31/12/2018	27030003	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.30	1,01			1,01	0,00		
LAYZA RODRIGUES DA SILVA	31/12/2018	17070010	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.36	163,00			163,00	0,00		
LOURISVAL FERREIRA DE JESUS PRODUcoes	31/12/2018	17070011	06	13.392.0002.2-045	3.3.90.39	9.100,00			9.100,00	0,00		
M D R F TECNOLOGIA LTDA	31/12/2017	21020007	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	315,00			315,00	0,00		
MADRY COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	31/12/2017	11010004	04	04.122.0002.2-201	3.3.90.30	10.560,68			10.560,68	0,00		
MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	31/12/2017	16050006	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.30	570,51			570,51	0,00		
MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	31/12/2017	13020003	04	04.122.0002.2-201	3.3.90.30	428,76			428,76	0,00		
MINISTERIO DA ECONOMIA	31/12/2017	20030012	04	04.122.0002.2-201	3.3.90.47	551,77			551,77	0,00		
MINISTERIO DA ECONOMIA	31/12/2017	30030012	04	04.122.0002.2-201	3.3.90.47	2.358,03			2.358,03	0,00		
MINISTERIO DA ECONOMIA	31/12/2017	10030021	04	04.122.0002.2-201	3.3.90.47	2.727,89			2.727,89	0,00		
MINISTERIO DA ECONOMIA	31/12/2017	20010016	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.47	1,48			1,48	0,00		
MINISTERIO DA ECONOMIA	31/12/2017	10080002	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.47	853,59			853,59	0,00		
MINISTERIO DA ECONOMIA	31/12/2018	9020001	05	04.846.0005.2-017	3.3.90.47	2.608,87			2.608,87	0,00		
MINISTERIO DA ECONOMIA	31/12/2018	28090045	05	04.846.0005.2-016	3.3.90.47	2.912,73			2.912,73	0,00		
MINISTERIO DA ECONOMIA	31/12/2019	31100014	04	04.846.0005.2-017	3.3.90.47	4.000,00			4.000,00	0,00		
MV COM.L DE PECAS PARA AUTO E SERVICOS LTDA	30/06/2020	30060003	07	04.122.0008.2-039	3.3.90.30	0,74			0,74	0,00		
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	31/12/2019	16010001	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.30	4.147,00			4.147,00	0,00		
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	31/12/2019	16010002	04	04.122.0002.2-037	3.3.90.39	7.692,00			7.692,00	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	31/12/2016	30120012	05	04.122.0002.2-016	3.1.90.11	890,60			890,60	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	31/12/2017	1110004	08	20.605.0006.2-018	3.1.90.11	5.136,00			5.136,00	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	31/12/2017	30090003	07	04.122.0002.2-037	3.1.90.11	14.055,00			14.055,00	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	31/12/2017	31120004	07	04.122.0002.2-203	3.1.90.11	16.648,39			16.648,39	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	31/12/2017	30090004	07	04.122.0002.2-037	3.1.90.11	11.613,38			11.613,38	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	31/12/2018	31110041	08	20.605.0006.2-018	3.1.90.11	3.600,00			3.600,00	0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	31/12/2018	29060063	07	04.122.0002.2-037	3.1.90.11	877,68			877,68	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	31/12/2018	31010057	07	04.122.0002.2-037	3.1.90.11	1.168,78			1.168,78	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	31/12/2018	3120048	07	04.122.0002.2-037	3.1.90.11	122,32			122,32	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	31/12/2018	31010012	08	04.122.0002.2-041	3.1.90.11	2.251,10			2.251,10	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	31/12/2019	29110067	07	04.122.0002.2-037	3.1.90.11	6.220,26			6.220,26	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	31/12/2019	2010024	07	04.122.0002.2-037	3.1.90.11	515,64			515,64	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	31/12/2019	29110064	07	04.122.0002.2-037	3.1.90.11	5.988,00			5.988,00	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	31/12/2019	31010028	07	04.122.0002.2-037	3.1.90.11	918,16			918,16	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	30/04/2020	30040039	07	04.122.0002.2-037	3.1.90.11	668,80			668,80	0,00		
RAIMUNDO BISPO FILHO DOS SANTOS	31/12/2018	15020011	07	04.122.0002.2-037	3.1.90.11	150,00			150,00	0,00		
REI DA BORRACHA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	31/12/2017	24020010	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.30	465,35			465,35	0,00		
RETAIL SERVICOS FINANCEIROS EIRELI	01/01/2015	113034	05	04.122.0002.2-005	4.4.90.52	6.320,00			6.320,00	0,00		
RONILSON FERNANDES SOUZA	31/12/2017	11090010	08	16.122.0002.2-041	3.3.90.36	1.500,00			1.500,00	0,00		
SANDRA MARIA FREITAS DE LIMA 8081777253	31/12/2019	30080051	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.30	885,00			885,00	0,00		
SANDRA MARIA FREITAS DE LIMA 8081777253	22/07/2020	2207003	07	04.122.0002.2-039	3.3.90.30	2.865,00			2.865,00	0,00		
SANTA CRUZ -COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/12/2017	110004	07	26.606.0008.1-011	4.4.90.51	2.400,00			2.400,00	0,00		
SERAMA COMERCIO E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	31/12/2017	31050003	04	04.122.0002.2-201	3.3.90.39	801,00			801,00	0,00		
SEZOSTRYS ALVES DA COSTA	31/12/2017	16080006	02	04.122.0002.2-005	3.1.90.11	2.400,00			2.400,00	0,00		
STAFF CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31/12/2017	18080004	04	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	2.637,50			2.637,50	0,00		
SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	31/12/2017	22060004	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.30	100,00			100,00	0,00		
SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	31/12/2019	27050001	07	04.122.0002.2-037	4.4.90.52	201.990,00			201.990,00	0,00		
VALDIVINO DA CRUZ SENA	31/12/2017	28060002	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.36	180,00			180,00	0,00		
VP8 PECAS E SERVICOS LTDA	31/12/2018	29120002	05	04.122.0002.2-015	3.3.90.39	7.666,60			7.666,60	0,00		
VP8 PECAS E SERVICOS LTDA	31/12/2018	28120016	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.39	3.225,00			3.225,00	0,00		
VP8 PECAS E SERVICOS LTDA	31/12/2018	15090004	07	04.122.0008.2-038	3.3.90.30	0,33			0,33	0,00		
VP8 PECAS E SERVICOS LTDA	31/12/2019	17100017	07	04.122.0002.2-038	3.3.90.30	6.410,00			6.410,00	0,00		
W F SOUSA & CIA LTDA	31/12/2017	31010054	04	04.122.0002.2-201	3.3.90.30	109,00			109,00	0,00		
W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	28/12/2019	28120019	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.30	28.940,00		28.940,00		0,00		28.940,00
W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	31/12/2018	2040001	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.39	6.000,00			6.000,00	0,00		
W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	31/12/2018	28120021	07	04.122.0002.2-037	3.3.90.39	17.650,00			17.650,00	0,00		
W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	14/09/2020	14090001	07	04.122.0002.2-037	4.4.90.51	0,59			0,59	0,00		
W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	21/12/2020	21120025	07	04.122.0002.2-037	4.4.90.51	0,07			0,07	0,00		
W. R. M. SAGA CONSTRUCOES LTDA	30/12/2021	364032	07	26.606.0008.1-011	4.4.90.51		148.975,44			148.975,44	148.975,44	
Total do Órgão:						702.330,72	148.975,44	40.236,83	662.093,89	148.975,44	160.272,27	28.940,00

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
A R DA SILVA OFICINA MECANICA	01/01/2017	21060007	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	447,00			447,00	0,00		
ADRIANO BARBOSA	31/12/2018	10100031	09	12.361.0003.2-056	3.3.90.36	2.012,80			2.012,80	0,00		
ALINE VIEIRA DA SILVA	31/12/2018	20060039	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.14	200,00			200,00	0,00		
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI		13120003										

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ANACLEIA FERREIRA DE SOUZA	31/12/2018		09	12.122.0003.2-047	3.3.90.30	3.283,00			3.283,00	0,00		
ANDREIA ARAUJO DE ALMEIDA	31/12/2018	4120013	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.36	954,00			954,00	0,00		
BANCO DO BRASIL SA	31/12/2018	7060003	09	12.361.0003.2-056	3.3.90.36	954,00			954,00	0,00		
BANCO DO BRASIL SA	01/01/2017	2010013	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	2,08			2,08	0,00		
BANCO DO BRASIL SA	31/12/2017	8020013	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	81,60			81,60	0,00		
BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	31/12/2019	4040001	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	0,01			0,01	0,00		
BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	31/12/2019	29030019	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	19.626,00			19.626,00	0,00		
CALL COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	31/12/2015	2206003	09	12.365.0003.2-060	4.4.90.52	14.232,00			14.232,00	0,00		
DE PNEUS COMERCIO LTDA	01/01/2017	18090001	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	5.340,00			5.340,00	0,00		
DONES DA SILVA CARVALHO 95154566220	31/12/2017	11090011	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	2.120,00			2.120,00	0,00		
ELDENIS OLIVEIRA DOS SANTOS	31/12/2018	31100029	09	12.361.0003.2-056	3.3.90.36	1.192,50			1.192,50	0,00		
ELIANE MELO NOGUEIRA	31/12/2018	20060041	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.14	200,00			200,00	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2019	28060002	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	103,59			103,59	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2019	28060003	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	143,20			143,20	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2019	1110009	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	116,61			116,61	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2019	10120043	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	123,95			123,95	0,00		
FABIANA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE SOUZA	31/12/2019	9050002	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.14	1.800,00			1.800,00	0,00		
FABIANA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE SOUZA	31/12/2019	17100002	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.14	1.800,00			1.800,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO -FME DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	01/01/2016	30120024	09	12.122.0003.2-049	3.1.90.11	9.370,01			9.370,01	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO -FME DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	31/12/2017	31100038	09	12.122.0003.2-048	3.1.90.11	16.119,62			16.119,62	0,00		
G O SOARES	01/01/2017	2010017	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.92	172,00			172,00	0,00		
G O SOARES	01/01/2017	2010019	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.92	40,00			40,00	0,00		
G O SOARES	31/12/2017	2010016	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.92	120,00			120,00	0,00		
G O SOARES	31/12/2019	31030014	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.30	869,00			869,00	0,00		
GLOBO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	01/01/2017	22020001	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.30	150,00			150,00	0,00		
GLOBO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI	01/01/2017	22020004	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	100,00			100,00	0,00		
H S GALVAO CONSTRUTORA EIRELI	31/12/2018	7120001	09	12.361.0003.1-015	4.4.90.51	0,26			0,26	0,00		
H S GALVAO CONSTRUTORA EIRELI	31/12/2018	7120002	09	12.361.0003.1-015	4.4.90.51	0,28			0,28	0,00		
H S GALVAO CONSTRUTORA EIRELI	31/12/2018	12090003	09	12.361.0003.1-015	4.4.90.51	1,51			1,51	0,00		
H S GALVAO CONSTRUTORA EIRELI	31/12/2018	12090005	09	12.361.0003.1-015	4.4.90.51	1,16			1,16	0,00		
H S GALVAO CONSTRUTORA EIRELI	31/12/2018	12090007	09	12.361.0003.1-015	4.4.90.51	2.400,88			2.400,88	0,00		
H S GALVAO CONSTRUTORA EIRELI	31/12/2018	12090008	09	12.361.0003.1-015	4.4.90.51	0,11			0,11	0,00		
H S GALVAO CONSTRUTORA EIRELI	31/12/2018	7120003	09	12.361.0003.1-015	4.4.90.51	100,16			100,16	0,00		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01/2017	2030022	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	663,71			663,71	0,00		
IRAN DE SOUZA 56409435215	31/12/2019	10100045	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.30	6.490,00			6.490,00	0,00		
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI	16/06/2020	16060007	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	3.850,00			3.850,00	0,00		
J M ARAUJO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	31/12/2018	16100008	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	2.334,00			2.334,00	0,00		
J.E. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	29/07/2020	29070001	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.30	970,73			970,73	0,00		
JEAN CARLOS VIEIRA SOBRAL	01/01/2016	00289	09	12.306.0003.2-050	3.3.90.30	7,00			7,00	0,00		
JORGE MOISES CADDAH 20070985391	28/12/2020	28120005	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	1.800,00			1.800,00	0,00		
LEBRUM CULTURAL LTDA	31/12/2015	2206001	09	12.362.0003.2-059	4.4.90.52	10.992,00			10.992,00	0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
M FERREIRA DE ALMEIDA & CIA LTDA	01/01/2015	202036	09	12.361.0003.1-016	4.4.90.51	32.493,81			32.493,81	0,00		
M FERREIRA DE ALMEIDA & CIA LTDA	31/12/2015	3103146	09	12.361.0003.1-016	4.4.90.51	26.210,40			26.210,40	0,00		
M FERREIRA DE ALMEIDA & CIA LTDA	01/01/2016	00289	09	12.361.0003.1-016	4.4.90.51	23.354,55			23.354,55	0,00		
MADRY COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	31/12/2019	20050009	09	12.361.0003.2-053	3.3.90.30	0,14			0,14	0,00		
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	01/01/2014	1807002	09	12.361.0003.2-050	4.4.90.52	220.050,00			220.050,00	0,00		
MARCIO GREYK DOS SANTOS FEITOSA	31/12/2018	28020067	09	12.122.0003.2-048	3.1.90.11	1.144,80			1.144,80	0,00		
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA SILVA	31/12/2018	3050002	09	12.361.0003.2-056	3.3.90.36	411,00			411,00	0,00		
MARIA JOSÉ PEREIRA COSTA	31/12/2018	20060040	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.14	200,00			200,00	0,00		
MARIEUNICE PEREIRA CAMPOS	31/12/2018	30100009	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.14	100,00			100,00	0,00		
MARIEUNICE PEREIRA CAMPOS	31/12/2019	6110005	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.14	200,00			200,00	0,00		
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	31/12/2017	22110008	09	12.306.0003.2-049	3.3.90.30	18.212,55			18.212,55	0,00		
METRO CONSTRUÇOES EIRELI	31/12/2015	2407002	09	12.361.0003.1-016	4.4.90.51	1.907,50			1.907,50	0,00		
METRO CONSTRUÇOES EIRELI	31/12/2015	202036	09	12.361.0003.1-016	4.4.90.51	49.690,26			49.690,26	0,00		
METRO CONSTRUÇOES EIRELI	31/12/2015	1108006	09	12.361.0003.1-016	4.4.90.51	9.537,50			9.537,50	0,00		
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	31/12/2017	11100001	09	12.365.0003.2-059	4.4.90.52	2.160,00			2.160,00	0,00		
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	31/12/2017	30060089	09	12.365.0003.2-059	4.4.90.52	12.653,00			12.653,00	0,00		
MINISTERIO DA ECONOMIA	31/12/2019	21100014	09	12.122.0003.2-047	3.3.90.39	100,00			100,00	0,00		
MINISTERIO DA ECONOMIA	31/12/2019	21100027	09	12.122.0003.2-047	3.3.90.39	100,00			100,00	0,00		
OSMAR FAUSTINO CATARINA	31/12/2018	20090030	09	12.361.0003.2-056	3.3.90.36	477,00			477,00	0,00		
PAULO PEREIRA DA SILVA	31/12/2018	8080016	09	12.361.0003.2-056	3.3.90.36	1.580,00			1.580,00	0,00		
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	31/12/2019	10090001	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.30	0,89			0,89	0,00		
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	31/12/2019	28110003	09	12.122.0003.2-048	4.4.90.52	5,00			5,00	0,00		
PRS CONSTRUTORA EIRELI	31/12/2019	27030004	09	12.122.0003.2-048	4.4.90.51	0,28			0,28	0,00		
SEBASTIÃO FEITOSA DA SILVA	31/12/2018	4120015	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.36	954,00			954,00	0,00		
SERVLOC EMPREENDIMENTOS LTDA	31/12/2019	14050004	09	12.361.0003.2-052	3.3.90.39	0,12			0,12	0,00		
T SANTANA OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA	31/12/2015	202036	09	12.361.0003.1-016	4.4.90.51	26.441,44			26.441,44	0,00		
TORNEADORA METALS EIRELI	01/01/2017	12070009	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	500,00			500,00	0,00		
UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	01/01/2017	10070008	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	2.300,04			2.300,04	0,00		
W. R. M. SAGA CONSTRUÇOES LTDA	01/01/2017	13120008	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	1.000,00			1.000,00	0,00		
W. R. M. SAGA CONSTRUÇOES LTDA	31/12/2019	27030002	09	12.122.0003.2-048	3.3.90.39	0,26			0,26	0,00		
Total do Órgão:						543.069,31	0,00	0,00	543.069,31	0,00	0,00	0,00

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
BANCO DO BRASIL SA	31/12/2017	13060004	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.39	2.112,02			2.112,02	0,00		
BANCO DO BRASIL SA	31/12/2018	30030061	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.39	151,31			151,31	0,00		
BANCO DO BRASIL SA	31/12/2019	5020017	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.39	27,16			27,16	0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
BATISTA E COELHO LTDA	07/05/2020	7050002	10	12.368.0011.2-022	3.3.90.30	14,80			14,80	0,00		
BATISTA E COELHO LTDA	08/07/2020	8070004	10	12.368.0011.2-022	3.3.90.30	24,00			24,00	0,00		
COMERCIAL 28 LTDA	31/12/2017	21080002	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.30	5.046,40			5.046,40	0,00		
CRISTIANO GOMES LOPES	31/12/2017	2100001	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.14	200,00			200,00	0,00		
DE PNEUS COMERCIO LTDA	31/12/2018	14110016	10	12.368.0011.2-023	3.3.90.30	30,00			30,00	0,00		
DOMINGOS DA SILVA CHAVITO	31/12/2017	15050017	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.36	1.425,00			1.425,00	0,00		
DOMINGOS DA SILVA CHAVITO	31/12/2017	24020035	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.36	650,00			650,00	0,00		
DOMINGOS DA SILVA CHAVITO	31/12/2017	5100002	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.36	1.500,00			1.500,00	0,00		
DOMINGOS DA SILVA CHAVITO	31/12/2017	24080002	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.36	1.500,00			1.500,00	0,00		
EDIVAN SOUSA DOS SANTOS	31/12/2017	11090001	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.36	2.500,00			2.500,00	0,00		
EDIVAN SOUSA DOS SANTOS	31/12/2017	3100002	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.36	2.500,00			2.500,00	0,00		
ELIETE RODRIGUES FELIX COMERCIO	01/01/2017	29060007	10	12.361.0011.1-003	4.4.90.51	3.696,01			3.696,01	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2017	31080074	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.39	13.543,10			13.543,10	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2017	30060052	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.39	17.035,61			17.035,61	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2017	31050063	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.39	17.641,16			17.641,16	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2017	31070048	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.39	20.355,60			20.355,60	0,00		
FRANCISCO ALVES ARAUJO	01/01/2017	20090003	10	12.368.0011.2-023	3.3.90.36	2.000,00			2.000,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	01/01/2016	30120020	10	12.368.0011.2-025	3.1.90.11	2.605,54			2.605,54	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	01/01/2017	31070024	10	12.368.0011.2-021	3.1.90.11	4.914,35			4.914,35	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	01/01/2017	31080057	10	12.368.0011.2-021	3.1.90.11	4.914,35			4.914,35	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	01/01/2017	31070016	10	12.368.0011.2-024	3.1.90.11	16.256,95			16.256,95	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	01/01/2017	30100016	10	12.368.0011.2-024	3.1.90.11	15.622,97			15.622,97	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	01/01/2017	3010013	10	12.368.0011.2-024	3.1.90.11	1.577,00			1.577,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	01/01/2017	31080053	10	12.368.0011.2-024	3.1.90.11	16.202,64			16.202,64	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	31/12/2017	31080054	10	12.368.0011.2-024	3.1.90.11	2.789,20			2.789,20	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	31/12/2017	31070018	10	12.368.0011.2-024	3.1.90.11	18.178,25			18.178,25	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	31/12/2017	31070019	10	12.368.0011.2-024	3.1.90.11	119.657,53			119.657,53	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	31/12/2017	31080052	10	12.368.0011.2-024	3.1.90.11	12.236,80			12.236,80	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	31/12/2017	31070017	10	12.368.0011.2-024	3.1.90.11	3.164,00			3.164,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	31/12/2017	24020026	10	12.368.0011.2-024	3.1.90.11	17.079,97			17.079,97	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	31/12/2017	24020027	10	12.368.0011.2-024	3.1.90.11	3.451,00			3.451,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	31/12/2017	24020022	10	12.368.0011.2-024	3.1.90.11	13.288,78			13.288,78	0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA												
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA	31/12/2018	31120005	10	12.368.0011.2-021	3.1.90.11	43.872,82			43.872,82	0,00		
EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA												
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA	31/12/2018	7120013	10	12.368.0011.2-021	3.1.90.11	5.046,00			5.046,00	0,00		
EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA												
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA	31/12/2018	31120004	10	12.368.0011.2-021	3.1.90.11	54.050,31			54.050,31	0,00		
EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA												
GIZIANI PEREIRA DA SILVA	31/12/2017	7070004	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.14	300,00			300,00	0,00		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01/2017	2030021	10	12.368.0011.2-021	3.1.90.13	14.335,04			14.335,04	0,00		
ISMAEL AFONSO RIBEIRO - COMERCIO E SERVICOS	31/12/2018	4090021	10	12.368.0011.2-022	3.3.90.30	529,00			529,00	0,00		
IVONETE RIBEIRO DE SOUZA	31/12/2018	10010023	10	12.368.0011.2-021	3.1.90.04	1.309,40			1.309,40	0,00		
J C DAS NEVES XAVIER COMERCIO	31/12/2017	24050005	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.39	1.044,00			1.044,00	0,00		
J C DAS NEVES XAVIER COMERCIO	01/01/2018	8020003	10	12.368.0011.2-022	3.3.90.39	1.898,40			1.898,40	0,00		
J M ARAUJO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	31/12/2018	26110001	10	12.368.0011.2-022	3.3.90.30	1.392,00			1.392,00	0,00		
J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI	31/12/2018	28120005	10	12.368.0011.2-023	3.3.90.39	4.000,20			4.000,20	0,00		
J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI	31/12/2018	28120006	10	12.368.0011.2-023	3.3.90.39	584,88			584,88	0,00		
J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI	04/12/2020	4120017	10	12.368.0011.2-023	3.3.90.39	16.748,17			16.748,17	0,00		
JOÃO LUIS SANTANA RIBEIRO	01/01/2017	15020016	10	12.368.0011.2-023	3.3.90.36	794,00			794,00	0,00		
LEANDRO SOUSA FRAGA	31/12/2019	2100032	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.04	1.415,60			1.415,60	0,00		
M FERREIRA DE ALMEIDA & CIA LTDA	01/01/2015	2402009	10	12.361.0011.1-003	4.4.90.51	6.560,04			6.560,04	0,00		
M FERREIRA DE ALMEIDA & CIA LTDA	01/01/2015	1303011	10	12.361.0011.1-013	4.4.90.51	10.003,17			10.003,17	0,00		
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	01/01/2017	8060007	10	12.361.0011.1-014	4.4.90.51	3.718,10			3.718,10	0,00		
MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI	08/04/2020	8040001	10	12.368.0011.2-023	3.3.90.39	4.150,00			4.150,00	0,00		
PAULO PEREIRA DA SILVA	31/12/2017	22050007	10	12.368.0011.2-024	3.3.90.36	1.600,00			1.600,00	0,00		
RAIMUNDO NONATO SOUZA DIAS	01/01/2017	31070052	10	12.368.0011.2-021	3.1.90.11	3.866,01			3.866,01	0,00		
SANSÃO VIEIRA MOURA	31/12/2018	28050002	10	12.368.0011.2-023	3.3.90.36	970,00			970,00	0,00		
V S B PINTURAS	01/01/2017	4050007	10	12.361.0003.1-002	4.4.90.51	11.883,28			11.883,28	0,00		
VP8 PECAS E SERVICOS LTDA	01/01/2017	21090010	10	12.368.0011.2-023	3.3.90.30	8.219,00			8.219,00	0,00		
VP8 PECAS E SERVICOS LTDA	01/01/2017	21090009	10	12.368.0011.2-023	3.3.90.30	5.104,00			5.104,00	0,00		
VP8 PECAS E SERVICOS LTDA	01/01/2017	21090011	10	12.368.0011.2-023	3.3.90.30	8.195,00			8.195,00	0,00		
VP8 PECAS E SERVICOS LTDA	01/01/2017	17110018	10	12.368.0011.2-023	3.3.90.30	15,00			15,00	0,00		
VP8 PECAS E SERVICOS LTDA	31/12/2019	8080005	10	12.368.0011.2-022	3.3.90.30	0,99			0,99	0,00		
W. R. M. SAGA CONSTRUcoes LTDA	31/12/2018	26120003	10	12.368.0011.2-023	3.3.90.39	0,64			0,64	0,00		
Total do Órgão:						555.496,55	0,00	0,00	555.496,55	0,00	0,00	0,00

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
A.C. CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	31/12/2018	4070025	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	8.000,00			8.000,00	0,00		
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	31/12/2018	11100027	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.30	3.656,76			3.656,76	0,00		
ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA	31/12/2019	28010001	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	500,00			500,00	0,00		
ANTONIO MOREIRA DA SILVA	31/12/2019	27090002	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.14	700,00			700,00	0,00		
ANTONIO PEREIRA SANTOS	31/12/2018	2100019	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.14	80,00			80,00	0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
BANCO DO BRASIL SA	31/12/2017	5090008	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	18,80			18,80	0,00		
BANCO DO BRASIL SA	01/01/2018	1100019	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	10,15			10,15	0,00		
BANCO DO BRASIL SA	31/12/2019	2120020	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	31,35			31,35	0,00		
CARLOS HENRIQUE TAVARES MOTA	31/12/2017	30080007	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	937,00			937,00	0,00		
CARLOS HENRIQUE TAVARES MOTA	31/12/2017	30080007	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	937,00			937,00	0,00		
CLEITON AGMAEL FERREIRA DA SILVA	31/12/2017	10010008	11	10.302.0012.2-073	3.3.90.33	360,00			360,00	0,00		
CLEITON AGMAEL FERREIRA DA SILVA	31/12/2019	21080002	11	10.302.0012.2-073	3.3.90.33	520,00			520,00	0,00		
CONSOLACAO JULIA PEREIRA COSTA 01493023209	31/12/2017	14090004	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	500,00			500,00	0,00		
CONSOLACAO JULIA PEREIRA COSTA 01493023209	31/12/2017	10110009	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	500,00			500,00	0,00		
CONSOLACAO JULIA PEREIRA COSTA 01493023209	31/12/2017	3070002	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	500,00			500,00	0,00		
COSMO PEREIRA DA SILVA	31/12/2017	6090005	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	595,00			595,00	0,00		
COSMO PEREIRA DA SILVA	31/12/2017	906003	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	758,00			758,00	0,00		
D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/12/2016	22060004	11	10.301.0002.2-061	3.3.90.30	0,10			0,10	0,00		
D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/12/2017	30030011	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.30	900,10			900,10	0,00		
D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24/11/2020	24110005	11	10.122.0010.2-077	3.3.90.39	15.620,00			15.620,00	0,00		
DENIVALDO AVELINO DE SOUZA	31/12/2017	30080013	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.14	300,00			300,00	0,00		
DONES DA SILVA CARVALHO 95154566220	31/12/2017	17080004	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	800,00			800,00	0,00		
E F BENFICA COMERCIO	31/12/2017	6120006	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.30	0,90			0,90	0,00		
ECOBRAZIL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AMBIENTAL EIRELI	24/11/2020	24110001	11	10.122.0010.2-077	3.3.90.30	19.468,60			19.468,60	0,00		
EDIVALDO RODRIGUES BRITO	31/12/2017	19050011	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.14	300,00			300,00	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2017	30060051	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	10.406,40			10.406,40	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2017	31050064	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	11.121,17			11.121,17	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2017	5050013	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	141,69			141,69	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2017	20060010	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	133,05			133,05	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2018	4120044	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	24.512,80			24.512,80	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	31/12/2019	30080084	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	919,92			919,92	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	31/12/2018	31120022	11	10.301.0002.2-060	3.1.90.11	99.498,85			99.498,85	0,00		
G O SOARES	31/12/2017	12070005	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.30	880,00			880,00	0,00		
G O SOARES	31/12/2019	30110003	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.30	4.615,00			4.615,00	0,00		
ILZA DOS SANTOS OLIVEIRA	31/12/2017	30080005	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	874,00			874,00	0,00		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/12/2017	4050012	11	10.301.0002.2-060	3.1.90.13	6.119,29			6.119,29	0,00		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/12/2017	4050013	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	242,93			242,93	0,00		
IRAN DE SOUZA 56409435215	31/12/2017	23080004	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.30	3.232,88			3.232,88	0,00		
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28/08/2020	28080008	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	4.320,00			4.320,00	0,00		
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI	07/12/2020	7120001	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	3.227,00			3.227,00	0,00		
J C DAS NEVES XAVIER COMERCIO	31/12/2017	31080001	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	3.500,92			3.500,92	0,00		
J M ARAUJO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	31/12/2018	26060018	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	1.127,00			1.127,00	0,00		
J M ARAUJO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	31/12/2018	26110012	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	1.167,00			1.167,00	0,00		
JANAINA PAULA CORREA SANTOS	31/12/2019	2110003	11	10.302.0012.2-073	3.3.90.33	520,00			520,00	0,00		
JANILTON RODRIGUES NORONHA	31/12/2018	17100004	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.14	500,00			500,00	0,00		
JOÃO ROCHA	31/12/2017	30080008	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	800,00			800,00	0,00		
JOSE ABEL DOS SANTOS	07/12/2020	7120018	11	10.302.0012.2-073	3.3.90.33	655,20			655,20	0,00		
JOSE BANDEIRA DA SILVA	31/12/2017	30110051	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.04	464,58			464,58	0,00		
JOSE ROBERTO DUTRA DA SILVA	31/12/2017	6090001	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	1.874,00			1.874,00	0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
JOSE ROBERTO DUTRA DA SILVA	31/12/2017	6090003	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	1.105,00			1.105,00	0,00		
JOSE ROBERTO DUTRA DA SILVA	31/12/2017	6090004	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	1.190,00			1.190,00	0,00		
JOSUE MORAIS LACERDA	31/12/2017	17050015	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	1.685,00			1.685,00	0,00		
KASSYO LEONARDO MELOP ROCHA	31/12/2017	28120025	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.04	7.073,51			7.073,51	0,00		
L DO S PIRES EIRELI	31/12/2017	26050002	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.30	330,00			330,00	0,00		
L M E SILVA NEVES	30/11/2020	30110039	11	10.301.0012.2-063	3.3.90.39	7.500,00			7.500,00	0,00		
L M E SILVA NEVES	15/12/2020	15120003	11	10.301.0012.2-063	3.3.90.39	7.500,00			7.500,00	0,00		
LEONARDO SANTOS BORGES	31/12/2019	2100025	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.14	100,00			100,00	0,00		
LUMA RAMOS CARVALHO	31/12/2019	9050015	11	10.302.0012.2-073	3.3.90.33	520,00			520,00	0,00		
MADRY COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	31/12/2016	01138	11	10.301.0002.2-061	3.3.90.30	161,12			161,12	0,00		
MADRY COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	31/12/2016	12109	11	10.301.0002.2-061	3.3.90.30	10.186,35			10.186,35	0,00		
MADRY COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	31/12/2017	210009	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.30	2.023,20			2.023,20	0,00		
MADRY COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	31/12/2017	11090013	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.30	5.390,20			5.390,20	0,00		
MANOEL ANTONIO LEITE NETO	31/12/2017	5090001	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	2.110,26			2.110,26	0,00		
MARCIA LEAL LOPES DE SOUSA	31/12/2017	31070035	11	10.305.0012.2-074	3.3.90.36	600,00			600,00	0,00		
MARCIA LEAL LOPES DE SOUSA	31/12/2017	31080002	11	10.305.0012.2-074	3.3.90.36	600,00			600,00	0,00		
MARCIA LEAL LOPES DE SOUSA	31/12/2017	28120027	11	10.305.0012.2-074	3.3.90.36	600,00			600,00	0,00		
MARIA DASTE FERREIRA LEITE	31/12/2017	11090004	11	10.301.0002.2-073	3.3.90.33	384,00			384,00	0,00		
MARILENA PEREIRA DA SILVA	31/12/2017	4090003	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.14	500,00			500,00	0,00		
MATHEUS CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	31/12/2016	1020005	11	10.301.0012.2-066	4.4.90.51	18.439,66			18.439,66	0,00		
MATHEUS CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	31/12/2018	18050011	11	10.301.0012.1-006	4.4.90.51	1,08			1,08	0,00		
MATHEUS CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	31/12/2019	30100007	11	10.301.0002.2-060	4.4.90.51	40.822,06			40.822,06	0,00		
MED LAB SERVICOS MEDICOS E LABORATORIO EIRELI	30/10/2020	30100004	11	10.122.0010.2-077	3.3.90.39	6.300,00			6.300,00	0,00		
MED LAB SERVICOS MEDICOS E LABORATORIO EIRELI	26/11/2020	26110001	11	10.122.0010.2-077	3.3.90.39	14.700,00			14.700,00	0,00		
MELO ROCHA EMPRESA MEDICA LTDA	05/11/2020	5110004	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	7.724,13			7.724,13	0,00		
MELO ROCHA EMPRESA MEDICA LTDA	08/12/2020	8120005	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	7.724,13			7.724,13	0,00		
MELO ROCHA EMPRESA MEDICA LTDA	15/12/2020	15120027	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	7.724,13			7.724,13	0,00		
MILTON COSTA MOREIRA	31/12/2017	30060062	11	10.302.0012.2-073	3.3.90.33	360,00			360,00	0,00		
NAHESSON DE FATIMA NASCIMENTO MEDRADO	31/12/2017	19090001	11	10.301.0002.2-061	3.3.90.36	1.200,00			1.200,00	0,00		
PASTORA OLIVEIRA CARNEIRO	31/12/2017	28090003	11	10.302.0012.2-073	3.3.90.33	384,00			384,00	0,00		
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	16/12/2020	16120015	11	10.301.0002.2-060	4.4.90.52	25.454,00			25.454,00	0,00		
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	16/12/2020	16120017	11	10.301.0002.2-060	4.4.90.52	3.956,00			3.956,00	0,00		
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	31/12/2018	27030002	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	504,00			504,00	0,00		
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	31/12/2019	20020022	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	531,12			531,12	0,00		
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	31/12/2017	30060054	11	10.305.0012.2-074	3.3.90.36	550,00			550,00	0,00		
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	31/12/2017	31070034	11	10.305.0012.2-074	3.3.90.36	550,00			550,00	0,00		
RAIMUNDO MAXIMO DA CONCEICAO DOS SANTOS	31/12/2018	31070056	11	10.301.0012.2-062	3.3.90.36	450,00			450,00	0,00		
RAIMUNDO OLIVEIRA SANTOS	31/12/2017	27030002	11	10.302.0012.2-073	3.3.90.33	360,00			360,00	0,00		
RHANNA REBECA MACENA DA LUZ	31/12/2017	11090003	11	10.301.0002.2-073	3.3.90.33	384,00			384,00	0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
SEZOSTRYS ALVES DA COSTA	31/12/2017	11090021	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.14	1.000,00			1.000,00	0,00		
SONIA MARIA BRITO CUNHA	31/12/2018	3090003	11	10.302.0012.2-073	3.3.90.33	400,00			400,00	0,00		
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31/12/2017	20060011	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	227,13			227,13	0,00		
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31/12/2017	26050003	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	233,87			233,87	0,00		
TORRES LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	31/12/2018	27070003	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.39	7.500,00			7.500,00	0,00		
TORRES LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	31/12/2018	28060001	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	7.500,00			7.500,00	0,00		
VAILDES LOPES GOMES	31/12/2017	31070031	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	2.350,00			2.350,00	0,00		
VAILDES LOPES GOMES	31/12/2017	31070032	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	2.350,00			2.350,00	0,00		
VALDIRENE DIAS DOS ANJOS	07/12/2020	7120003	11	10.302.0012.2-073	3.3.90.33	436,80			436,80	0,00		
VIVIANE JULIAO GUIRAL	31/12/2016	01138	11	10.301.0002.2-061	3.3.90.36	231,00			231,00	0,00		
VIVIANE JULIAO GUIRAL	31/12/2017	30080001	11	10.301.0002.2-060	3.3.90.36	600,00			600,00	0,00		
Total do Órgão:						447.353,19	0,00	0,00	447.353,19	0,00	0,00	0,00

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ALEANDRO DOS SANTOS RABELO	01/01/2018	17070002	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.36	535,00			535,00	0,00		
ANA CRISTINA CALDAS DOS SANTOS	01/01/2017	11050007	12	08.244.0013.2-031	3.3.90.48	150,00			150,00	0,00		
BRK AMBIENTAL ARAGUAIA SANEAMENTO S.A	01/01/2017	20060009	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.39	160,30			160,30	0,00		
CARLOS ALBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	01/01/2017	30050020	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.36	211,00			211,00	0,00		
CARLOS DA SILVA LIMA	01/01/2018	20110020	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.36	1.300,00			1.300,00	0,00		
CONSOLACAO JULIA PEREIRA COSTA 01493023209	01/01/2017	3070001	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.39	500,00			500,00	0,00		
CONSOLACAO JULIA PEREIRA COSTA 01493023209	01/01/2019	14090003	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.39	500,00			500,00	0,00		
CREUZANTINA FEITOSA DA SILVA	01/01/2017	10100002	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.36	500,00			500,00	0,00		
DAYANE PEREIRA DA SILVA	01/01/2018	20110022	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.36	150,00			150,00	0,00		
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	01/01/2018	30040005	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.39	308,47			308,47	0,00		
DOMINGOS ALVES ARAUJO	01/01/2017	10100001	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.36	235,00			235,00	0,00		
DONES DA SILVA CARVALHO 95154566220	01/01/2017	11090006	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.39	800,00			800,00	0,00		
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01/01/2018	25090012	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.39	969,22			969,22	0,00		
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA DIAS	01/01/2017	26100009	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.36	854,00			854,00	0,00		
G O SOARES	01/01/2018	30110086	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.30	1.559,00			1.559,00	0,00		
G O SOARES	01/01/2018	31030003	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.39	643,00			643,00	0,00		
GISELHA FEITOSA DA SILVA	01/01/2018	23100001	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.36	954,00			954,00	0,00		
HELENO SILVA	01/01/2017	19050013	12	08.244.0013.2-031	3.3.90.48	150,00			150,00	0,00		
INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	01/01/2019	28010012	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.30	13.172,96			13.172,96	0,00		
IRAN DE SOUZA 56409435215	01/01/2019	10100044	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.30	3.502,00			3.502,00	0,00		
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI	16/06/2020	16060002	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.39	1.740,00			1.740,00	0,00		
ISMAEL AFONSO RIBEIRO - COMERCIO E SERVICOS	01/01/2019	18010016	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.39	150,00			150,00	0,00		
JANETE DO CARMO GONÇALVES RODRIGUES	01/01/2017	18010011	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.36	550,00			550,00	0,00		
JOÃO CAZIMIRO DA SILVA	01/01/2017	5100007	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.36	390,00			390,00	0,00		
LUCILENE CASSIMIRO DA SILVA	01/01/2018	21120001	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.36	6,00			6,00	0,00		
LUZIA BARBOSA DOS SANTOS	01/01/2017	30060072	12	08.244.0013.2-031	3.3.90.48	100,00			100,00	0,00		

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Passivo Financeiro

Balanco - Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro

ANEXO IV / 4.320

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
LUZIA BARBOSA DOS SANTOS	01/01/2017	19050012	12	08.244.0013.2-031	3.3.90.48	100,00			100,00	0,00		
MAGNO JULIAO BARBOSA 70170845192	01/01/2019	27120006	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.39	600,00			600,00	0,00		
R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	01/01/2017	5070014	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.30	528,90			528,90	0,00		
R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	01/01/2017	30060090	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.30	118,00			118,00	0,00		
ROSELIA OLIVEIRA ALMEIDA	01/01/2018	20110058	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.36	1.500,00			1.500,00	0,00		
ROSELIA OLIVEIRA ALMEIDA	01/01/2018	20110057	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.36	1.500,00			1.500,00	0,00		
TAVEIRA & PEREIRA LTDA	15/12/2020	15120006	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.39	5.000,00			5.000,00	0,00		
THAIS RODRIGUES PINTO	01/01/2017	13090001	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.14	150,00			150,00	0,00		
TUPINAMBA & COELHO LTDA	01/01/2018	31080010	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.39	962,00			962,00	0,00		
VITORIA VIEIRA AMANCIO COMERCIO	01/01/2019	27050003	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.30	700,00			700,00	0,00		
VITORIA VIEIRA AMANCIO COMERCIO	01/01/2019	27050002	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.30	700,00			700,00	0,00		
VITORIA VIEIRA AMANCIO COMERCIO	01/01/2019	27050004	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.30	700,00			700,00	0,00		
VITORIA VIEIRA AMANCIO COMERCIO	01/01/2019	27050006	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.30	700,00			700,00	0,00		
VITORIA VIEIRA AMANCIO COMERCIO	01/01/2019	27050005	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.30	700,00			700,00	0,00		
W. R. M. SAGA CONSTRUÇOES LTDA	01/01/2018	28080006	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.39	0,05			0,05	0,00		
W.S. ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	01/01/2017	18040003	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.39	2.000,00			2.000,00	0,00		
W.S. ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	01/01/2017	4010003	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.39	2.000,00			2.000,00	0,00		
WALDEMIR LOPES SANTANA	01/01/2017	19060005	12	08.122.0013.2-027	3.3.90.36	706,50			706,50	0,00		
Total do Órgão:						48.755,40	0,00	0,00	48.755,40	0,00	0,00	0,00

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Nº. NE	Und.	Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ANTONIO BARBOSA DA CONCEIÇÃO	01/01/2019	19120010	13	18.541.0010.2-076	3.3.90.36	280,00			280,00	0,00		
DANIELA DE CASTRO SILVA	01/01/2019	19120011	13	18.541.0010.2-076	3.3.90.36	280,00			280,00	0,00		
DYESKA PEREIRA RAMOS	01/01/2019	19020004	13	18.541.0001.2-076	3.3.90.36	1.000,00			1.000,00	0,00		
JOELMA SANTOS FEITOSA	01/01/2019	19020006	13	18.541.0010.2-076	3.3.90.36	1.000,00			1.000,00	0,00		
JOSÉ SANTOS PEREIRA DE SOUZA FILHO	01/01/2019	20020004	13	18.541.0010.2-076	3.3.90.36	900,00			900,00	0,00		
MARIA SUELI ALVES	01/01/2019	19020005	13	18.541.0010.2-076	3.3.90.36	1.000,00			1.000,00	0,00		
RAIMUNDO BISPO FILHO DOS SANTOS	01/01/2019	3070006	13	18.541.0010.2-076	3.3.90.36	400,00			400,00	0,00		
RAIMUNDO BISPO FILHO DOS SANTOS	01/01/2019	21010002	13	18.541.0001.2-076	3.3.90.36	1.400,00			1.400,00	0,00		
RAIMUNDO BISPO FILHO DOS SANTOS	01/01/2019	19020009	13	18.541.0010.2-076	3.3.90.36	2.500,00			2.500,00	0,00		
Total do Órgão:						8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00
Total de Restos a Pagar:						2.305.765,17	148.975,44	40.236,83	2.265.528,34	148.975,44	160.272,27	28.940,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Depósitos							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82.086,27	68.493,98	13.592,29			
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.596,06	43.261,55	7.334,51			
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	1.811,08	1.593,07	218,01			
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	115,61		115,61			
Total do Órgão:		0,00	134.609,02	113.348,60	0,00	21.260,42	
10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB							
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	812.823,58	697.569,33	115.254,25			
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	3.444,61		3.444,61			
Total do Órgão:		0,00	816.268,19	697.569,33	0,00	118.698,86	
Total de Depósitos:		0,00	950.877,21	810.917,93	0,00	139.959,28	
						Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
Total Geral do Passivo Financeiro:		2.305.765,17	1.099.852,65	851.154,76	2.265.528,34	288.934,72	160.272,27 28.940,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2014 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a. Quadro Principal

Nota Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

Ingressos

Receitas derivadas e originárias	1FC	2.065.471,16	1.964.374,36
Transferências correntes recebidas	2FC	74.523.584,05	42.028.386,06
Outros ingressos operacionais		6.600.847,33	0,00

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	3FC	46.176.659,60	28.506.760,89
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	30.548.583,51	3.284.104,99
Outros desembolsos operacionais		21.345.188,88	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

(14.880.529,45) 12.201.894,54

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

Ingressos

		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante		1.552.807,47	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

(1.552.807,47) 0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

Ingressos

Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		948.975,44	610.367,58
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		738.374,17	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

210.601,27 610.367,58

-

=

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

(16.222.735,65) 12.812.262,12

0,00 0,00

Caixa e Equivalentes de caixa

=

Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.867.908,23	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		1.251.464,05	12.788.442,97

Caixa e Equivalentes de caixa

(616.444,18) 12.788.442,97

MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:9480169
0297

Assinado de forma
digital por
MARCELLANNE
CRISTINA SOBRAL
MARTINS:94801690297

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle Interno

Diferença: 15.606.291,47

MARCOS ANTONIO
FEITOZA DA
COSTA:48505900120

Assinado de forma
digital por MARCOS
ANTONIO FEITOZA DA
COSTA:48505900120

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador

b. Quadros Anexos**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receitas derivadas e originárias</u>		
Receita Tributária	1.647.101,04	1.916.736,06
Receita de Contribuições	361.136,85	0,00
Receita Patrimonial	283,05	23.819,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	48.893,71	23.819,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.056,51	0,00
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	<i>2.065.471,16</i>	<i>1.964.374,36</i>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Transferências correntes recebidas</u>		
<u>Intergovernamentais</u>		
da União	29.447.986,26	26.560.485,81
de Estados e Distrito Federal	7.343.612,92	6.054.582,36
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	11.198.932,35	9.413.317,89
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	229.103,40	0,00
Valores restituíveis	6.371.744,37	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	26.533.052,52	0,00
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>	<i>81.124.431,82</i>	<i>42.028.386,06</i>
<u>Transferências concedidas</u>		
<u>Intergovernamentais</u>		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	492.363,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	519.039,92	0,00
Valores restituíveis	20.826.148,96	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	30.056.220,51	3.284.104,99
<i>Total das Transferências concedidas</i>	<i>51.893.772,39</i>	<i>3.284.104,99</i>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.341.430,58	0,00
Judiciária	72.394,86	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	9.980.719,36	28.506.760,89
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.551.782,33	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.270.942,74	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	20.302.277,22	0,00
Cultura	239.477,19	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	172.936,30	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.567.528,82	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	247.829,47	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita MunicipalANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA
Coordenador do Controle InternoMARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	429.340,73	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	46.176.659,60	28.506.760,89

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	0,00	0,00