



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
02- PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	389.295,29	32.251,12			421.546,41
1200.00.00.00.00	Contribuições	51.339,90	26.171,49			77.511,39
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.576,91	3.132,32			6.709,23
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.029.064,54	2.187.778,05			7.216.842,59
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal		24.185,31			24.185,31
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(988.174,43)		(359.219,15)		(1.347.393,58)
	Soma:	4.485.102,21	2.273.518,29	(359.219,15)		6.399.401,35
	Total :	4.485.102,21	2.273.518,29	(359.219,15)		6.399.401,35

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	5.246.065,37	666.185,23		5.912.250,60
	Soma:	5.246.065,37	666.185,23	(0,00)	5.912.250,60
01 Depósitos / Consignações					
02-Consignados BANPARÁ		58.131,49	3.013,63		61.145,12
02-Previdência Social - Retenções		50.350,65	6.630,10		56.980,75
02-SINTEPP		70,48			70,48
02-Consigado BB		33.038,86	9.693,83		42.732,69
02-Pensão Alimentícia		795,63	292,21		1.087,84
	Soma:	142.387,11	19.629,77	(0,00)	162.016,88
03 Ativo / Realizável					
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		50.000,00	625,05		50.625,05
	Soma:	50.000,00	625,05	(0,00)	50.625,05
04 Transferências Financeiras					
02-Transferências Financeiras - FMAS		12.796,39			12.796,39
02-Transferências Financeiras - FMMA		14.828,00	12.752,94		27.580,94
02-Transferências Financeiras - FME		300.006,55	184.500,00		484.506,55
02-Transferências Financeiras - FMS		1.111.161,06	354.220,00		1.465.381,06
02-Transferências Financeiras - FUNDEB		1.988.945,75	284.460,00		2.273.405,75
	Soma:	3.427.737,75	835.932,94	(0,00)	4.263.670,69
99 Outros					
02-Serviço da Dívida - Inscrição		1.000.000,00	561,19		1.000.561,19
	Soma:	1.000.000,00	561,19	(0,00)	1.000.561,19
	Total :	9.866.190,23	1.522.934,18	(0,00)	11.389.124,41

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 0,00
0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 245.275,31
245.275,31

Vinculados 346.148,00 591.423,31

Total : 18.379.949,07

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

02 Judiciária 141.365,02 141.365,02

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

04 Administração	5.459.704,71	661.951,42	6.121.656,13
13 Cultura	243.593,68	2.532,00	246.125,68
15 Urbanismo			
16 Habitação	225.825,80		225.825,80
20 Agricultura	175.576,16	2.263,00	177.839,16
25 Energia			
27 Desporto e lazer			

Total :	6.246.065,37	666.746,42	(0,00)	6.912.811,79
----------------	--------------	------------	--------	--------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	148.975,44			148.975,44
Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.178.086,26	655.654,75		2.833.741,01

Soma :	2.327.061,70	655.654,75	(0,00)	2.982.716,45
---------------	--------------	------------	--------	--------------

01 Depósitos / Consignações

02-Previdência Social-Recolhimento	230,47			230,47
02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	23.068,90			23.068,90
02-Sindicatos	46,24			46,24
02-Consignados BANPARÁ	63.825,35	21.377,64		85.202,99
02-Pensão Alimentícia	557,42	292,21		849,63
02-Consignações Descontada em Folha - Recolhimentos	153.866,49	77.985,74		231.852,23

Soma :	241.594,87	99.655,59	(0,00)	341.250,46
---------------	------------	-----------	--------	------------

03 Ativo / Realizável

02-RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE	52.146,00			52.146,00
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	152.229,83	12.477,53		164.707,36
02-Salário-Família pago a servidores	1.005,33	112,94		1.118,27
02-Salário-Maternidade pago a Servidores	128,46			128,46

Soma :	205.509,62	12.590,47	(0,00)	218.100,09
---------------	------------	-----------	--------	------------

04 Transferências Financeiras

02-Transferências Financeiras - FMS	2.688.304,08	594.345,98		3.282.650,06
02-Transferências Financeiras - FMAS	304.228,58	78.162,13		382.390,71
02-Transferências Financeiras - FUNDEB	980.752,95	546.082,68		1.526.835,63
02-Transferências Financeiras - FMMA	665.707,72	149.260,92		814.968,64
02-Transferências Financeiras - FME	702.191,12	119.290,61		821.481,73
02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	290.771,48	145.385,74		436.157,22

Soma :	5.631.955,93	1.632.528,06	(0,00)	7.264.483,99
---------------	--------------	--------------	--------	--------------

Total :	8.406.122,12	2.400.428,87	(0,00)	10.806.550,99
----------------	--------------	--------------	--------	---------------

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	65.004,87
	65.004,87

Vinculados	595.581,42
Perdas de Aplicações	(0,00)

660.586,29

Total :				18.379.949,07
----------------	--	--	--	---------------



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
12- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	43,90	214,51			258,41
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	11.688,12	64.270,35			75.958,47
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	11.732,02	64.484,86			76.216,88
	Total :	11.732,02	64.484,86			76.216,88

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	813.378,63	112.899,08		926.277,71
	Soma:	813.378,63	112.899,08	(0,00)	926.277,71
01 Depósitos / Consignações					
	12-Consignados BANPARÁ	9.966,36	3.322,12		13.288,48
	12-Taxa de Expediente	76,00	38,00		114,00
	12-Previdência Social - Retenções	10.428,22	3.258,60		13.686,82
	12-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar	15,58			15,58
	12-Consignado BB	7.581,30	2.028,46		9.609,76
	12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	820,83	374,74		1.195,57
	12-Desconto padrão de ISSQ do Município	254,81	176,81		431,62
	Soma:	29.143,10	9.198,73	(0,00)	38.341,83
04 Transferências Financeiras					
	12-Transferências Financeiras - FMAS	304.228,58	78.162,13		382.390,71
	Soma:	304.228,58	78.162,13	(0,00)	382.390,71
	Total :	1.146.750,31	200.259,94	(0,00)	1.347.010,25

Saldos do Exercício Anterior	Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

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

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

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

Vinculados 6.650,83 6.650,83

Total : 1.429.877,96

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social 813.378,63 112.899,08 926.277,71

Total : 813.378,63 112.899,08 (0,00) 926.277,71

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento) 319.034,62 140.136,93 459.171,55

Soma : 319.034,62 140.136,93 (0,00) 459.171,55

01 Depósitos / Consignações

12-Consignados BANPARÁ 9.966,36 9.966,36
12-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB 5.054,20 5.054,20

Soma : 15.020,56 0,00 (0,00) 15.020,56

03 Ativo / Realizável

12-Salário-Família pago a servidores 2.165,20 621,17 2.786,37

JACIRA BEZERRA COSTA
Ordenadora da Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

12-Salário-Maternidade pago a Servidores	2.424,00	646,40		3.070,40
Soma :	4.589,20	1.267,57	(0,00)	5.856,77
04 Transferências Financeiras				
12-Transferências Financeiras - FMAS	12.796,39			12.796,39
Soma :	12.796,39	0,00	(0,00)	12.796,39
Total :	351.440,77	141.404,50	(0,00)	492.845,27
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	0,00			
	0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	0,00			
	0,00			
	Vinculados	10.754,98		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		10.754,98
Total :				1.429.877,96



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7.390,43	4.480,12			11.870,55
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	93.851,46	110.960,42			204.811,88
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	101.241,89	115.440,54			216.682,43
	Total :	101.241,89	115.440,54			216.682,43

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		882.178,21	665.986,28		1.548.164,49
	Soma:	882.178,21	665.986,28	(0,00)	1.548.164,49
01 Depósitos / Consignações					
09-Consignados BANPARÁ		4.907,55	1.284,48		6.192,03
09-Taxa de Expediente		133,00	85,50		218,50
09-Previdência Social - Retenções		5.846,54	2.213,65		8.060,19
09-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar		59,03			59,03
09-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		1.100,99			1.100,99
09-SINTEPP		144,16	57,64		201,80
09-Consignado BB		5.506,35	1.835,45		7.341,80
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		1.247,63	1.180,46		2.428,09
09-Desconto padrão de ISSQ do Município		2.142,91	1.290,00		3.432,91
	Soma:	21.088,16	7.947,18	(0,00)	29.035,34
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FME		702.191,12	119.290,61		821.481,73
09-Transferências Financeiras - FUNDEB			10.880,00		10.880,00
	Soma:	702.191,12	130.170,61	(0,00)	832.361,73
	Total :	1.605.457,49	804.104,07	(0,00)	2.409.561,56

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME		0,00			0,00
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME		500,00			500,00
Vinculados		536.872,40			537.372,40
	Total :				3.163.616,39

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
12	Educação	882.178,21	665.986,28		1.548.164,49
	Total :	882.178,21	665.986,28	(0,00)	1.548.164,49

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		497.985,83	196.964,72		694.950,55
	Soma :	497.985,83	196.964,72	(0,00)	694.950,55
01 Depósitos / Consignações					
09-Consignados BANPARÁ		4.907,55			4.907,55
09-Sindicatos		86,52			86,52

SANDRA MARIA SANTANA
Ordenadora da Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

	Soma :	4.994,07	0,00	(0,00)	4.994,07
03 Ativo / Realizável					
09-Salário-Família pago a servidores		328,42	112,94		441,36
09-Salário-Maternidade pago a Servidores		2.303,16	2.303,16		4.606,32
	Soma :	2.631,58	2.416,10	(0,00)	5.047,68
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FME		300.006,55	184.500,00		484.506,55
	Soma :	300.006,55	184.500,00	(0,00)	484.506,55
	Total :	805.618,03	383.880,82	(0,00)	1.189.498,85

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

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

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

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

Vinculados 425.953,05
Perdas de Aplicações (0,00) 425.953,05

	Total :				3.163.616,39
--	----------------	--	--	--	---------------------



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
13- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	14.816,11	13.696,56			28.512,67
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	12,06	6,99			19,05
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	14.828,17	13.703,55			28.531,72
	Total :	14.828,17	13.703,55			28.531,72

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.011.296,92	212.267,22		1.223.564,14
	Soma:	1.011.296,92	212.267,22	(0,00)	1.223.564,14
01 Depósitos / Consignações					
13-Consignados BANPARÁ		5.421,12	1.807,04		7.228,16
13-Taxa de Expediente		47,50	23,75		71,25
13-Previdência Social - Retenções		4.762,24	1.489,36		6.251,60
13-Consignado BB		4.353,39	901,90		5.255,29
13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		1.320,44	680,66		2.001,10
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		1.216,59	221,85		1.438,44
	Soma:	17.121,28	5.124,56	(0,00)	22.245,84
04 Transferências Financeiras					
13-Transferências Financeiras - FMMA		665.707,72	149.260,92		814.968,64
	Soma:	665.707,72	149.260,92	(0,00)	814.968,64
	Total :	1.694.125,92	366.652,70	(0,00)	2.060.778,62

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA		0,00			0,00
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA		0,00			0,00
	Vinculados	0,37			0,37
	Total :				2.089.310,71

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
18	Gestão ambiental	1.011.296,92	212.267,22		1.223.564,14
	Total :	1.011.296,92	212.267,22	(0,00)	1.223.564,14

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		674.742,92	154.272,54		829.015,46
	Soma :	674.742,92	154.272,54	(0,00)	829.015,46
01 Depósitos / Consignações					
13-Consignados BANPARÁ		5.418,12			5.418,12
13-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		2.339,54			2.339,54
	Soma :	7.757,66	0,00	(0,00)	7.757,66
03 Ativo / Realizável					
13-Salário-Família pago a servidores		328,42	112,94		441,36
	Soma :	328,42	112,94	(0,00)	441,36

CLAUDEMIR PEREIRA PINTO
Ordenador de Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

04 Transferências Financeiras			
13-Transferências Financeiras - FMMA	14.828,00	12.752,94	27.580,94
Soma :	14.828,00	12.752,94	(0,00) 27.580,94
Total :	697.657,00	167.138,42	(0,00) 864.795,42

Saldos para o mês seguinte	Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL	
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)	
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	0,00
	0,00
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)	
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	0,00
	0,00
Vinculados	951,15
Perdas de Aplicações	(0,00)
	951,15
Total :	2.089.310,71



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
11- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	196,35	533,95			730,30
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	697.320,32	566.146,28			1.263.466,60
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	697.516,67	566.680,23			1.264.196,90
	Total :	697.516,67	566.680,23			1.264.196,90

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		6.086.828,55	722.237,82		6.809.066,37
	Soma:	6.086.828,55	722.237,82	(0,00)	6.809.066,37
01 Depósitos / Consignações					
11-Consignados BANPARÁ		14.294,22	4.764,74		19.058,96
11-Taxa de Expediente		194,75	76,00		270,75
11-SINTESP		4.521,56	1.502,78		6.024,34
11-Consignações BRADESCO		1.904,79	634,93		2.539,72
11-Previdência Social - Retenções		88.978,34	33.722,14		122.700,48
11-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		82,83			82,83
11-Consignado BB		108.122,54	35.485,62		143.608,16
11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		28.946,72	19.078,54		48.025,26
11-Desconto padrão de ISSQ do Município		11.948,45	1.093,31		13.041,76
11-Pensão Alimentícia		4.893,71	1.365,66		6.259,37
	Soma:	263.887,91	97.723,72	(0,00)	361.611,63
04 Transferências Financeiras					
11-Transferências Financeiras - FMS		2.688.304,08	594.345,98		3.282.650,06
	Soma:	2.688.304,08	594.345,98	(0,00)	3.282.650,06
	Total :	9.039.020,54	1.414.307,52	(0,00)	10.453.328,06

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS		0,00			0,00
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS		0,00			0,00
Vinculados		87.432,62			87.432,62
	Total :				11.804.957,58

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10	Saúde	6.086.828,55	722.237,82		6.809.066,37
	Total :	6.086.828,55	722.237,82	(0,00)	6.809.066,37

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		2.486.373,42	893.953,16		3.380.326,58
	Soma :	2.486.373,42	893.953,16	(0,00)	3.380.326,58
01 Depósitos / Consignações					
11-Consignados BANPARÁ		14.901,56			14.901,56
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		99.160,06			99.160,06

SEZOSTRYS ALVES DA COSTA
Ordenador de Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

11-Sindicatos	2.652,86			2.652,86
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	1.269,86	1.269,86		2.539,72
11-Pensão Alimentícia	2.996,83	1.365,66		4.362,49
Soma :	120.981,17	2.635,52	(0,00)	123.616,69
03 Ativo / Realizável				
11-Salário-Família pago a servidores	3.432,81	1.242,34		4.675,15
11-Salário-Maternidade pago a Servidores	9.488,58	3.613,48		13.102,06
Soma :	12.921,39	4.855,82	(0,00)	17.777,21
04 Transferências Financeiras				
11-Transferências Financeiras - FMS	1.111.161,06	354.220,00		1.465.381,06
Soma :	1.111.161,06	354.220,00	(0,00)	1.465.381,06
Total :	3.731.437,04	1.255.664,50	(0,00)	4.987.101,54
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	0,00			
	0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	0,00			
	0,00			
	Vinculados	8.789,67		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		8.789,67
Total :				11.804.957,58



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

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.783,27	676,95			2.460,22
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.440.195,08	1.385.269,81			5.825.464,89
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	4.441.978,35	1.385.946,76			5.827.925,11
	Total :	4.441.978,35	1.385.946,76			5.827.925,11

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		15.338.548,83	474.562,70		15.813.111,53
	Soma:	15.338.548,83	474.562,70	(0,00)	15.813.111,53
01 Depósitos / Consignações					
10-Taxa de Expediente			9,50		9,50
10-Desconto padrão de ISSQ do Município			301,09		301,09
10-Consignados BANPARÁ		34.316,72	17.158,36		51.475,08
10-SINTESP		24,24	24,24		48,48
10-Consignações BRADESCO		4.999,10	2.878,00		7.877,10
10-Previdência Social - Retenções		208.850,87	136.962,39		345.813,26
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		10.543,83	342,45		10.886,28
10-SINTEPP		12.033,54	7.449,07		19.482,61
10-Consignado BB		267.694,98	138.798,97		406.493,95
10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		123.923,79	105.395,27		229.319,06
10-Pensão Alimentícia		2.825,02	1.555,93		4.380,95
	Soma:	665.212,09	410.875,27	(0,00)	1.076.087,36
03 Ativo / Realizável					
10-Salário Maternidade desconto GPS		4.364,10	7.910,96		12.275,06
10-Salário-Família desconto parte Patronal		2.710,56	2.667,03		5.377,59
	Soma:	7.074,66	10.577,99	(0,00)	17.652,65
04 Transferências Financeiras					
10-Transferências Financeiras - FUNDEB		980.752,95	546.082,68		1.526.835,63
	Soma:	980.752,95	546.082,68	(0,00)	1.526.835,63
	Total :	16.991.588,53	1.442.098,64	(0,00)	18.433.687,17

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB		0,00			
		0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB		0,00			
		0,00			
Vinculados		20.236,28			20.236,28
	Total :				24.281.848,56

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		15.338.548,83	474.562,70		15.813.111,53
	Total :	15.338.548,83	474.562,70	(0,00)	15.813.111,53

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

SANDRA MARIA SANTANA
Ordenadora de Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.574.522,28	1.937.362,28		5.511.884,56
Soma :	3.574.522,28	1.937.362,28	(0,00)	5.511.884,56
01 Depósitos / Consignações				
10-ISS - Recolhimento	344,61			344,61
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento	200.286,14			200.286,14
10-Consignados BANPARÁ	41.220,87			41.220,87
10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	382.261,48			382.261,48
10-Sindicatos	11.836,10			11.836,10
10-Previdência Social-Recolhimento	208.514,11	95.537,25		304.051,36
10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	3.833,29	4.999,10		8.832,39
10-Pensão Alimentícia	3.235,94	1.556,33		4.792,27
Soma :	851.532,54	102.092,68	(0,00)	953.625,22
03 Ativo / Realizável				
10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	14.915,09			14.915,09
10-Salário-Família pago a servidores	5.477,59	3.444,67		8.922,26
10-Salário-Maternidade pago a Servidores	12.275,06	5.742,78		18.017,84
Soma :	32.667,74	9.187,45	(0,00)	41.855,19
04 Transferências Financeiras				
10-Transferências Financeiras - FUNDEB	1.655.606,59	295.340,00		1.950.946,59
Soma :	1.655.606,59	295.340,00	(0,00)	1.950.946,59
Total :	6.114.329,15	2.343.982,41	(0,00)	8.458.311,56
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	0,00			
	0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	0,00			
	0,00			
Vinculados	10.425,47			
Perdas de Aplicações	(0,00)			10.425,47
Total :				24.281.848,56