



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	258,41	1.470,49			1.728,90
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	75.958,47	255.195,29			331.153,76
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	76.216,88	256.665,78			332.882,66
	Total :	76.216,88	256.665,78			332.882,66

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		926.277,71	314.220,65		1.240.498,36
	Soma:	926.277,71	314.220,65	(0,00)	1.240.498,36
01 Depósitos / Consignações					
12-Consignados BANPARÁ		13.288,48			13.288,48
12-Taxa de Expediente		114,00	52,25		166,25
12-Previdência Social - Retenções		13.686,82			13.686,82
12-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar		15,58			15,58
12-Consignado BB		9.609,76			9.609,76
12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		1.195,57			1.195,57
12-Desconto padrão de ISSQ do Município		431,62	221,97		653,59
	Soma:	38.341,83	274,22	(0,00)	38.616,05
04 Transferências Financeiras					
12-Transferências Financeiras - FMAS		382.390,71	40.895,21		423.285,92
	Soma:	382.390,71	40.895,21	(0,00)	423.285,92
	Total :	1.347.010,25	355.390,08	(0,00)	1.702.400,33

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 :			2.041.933,82

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social		926.277,71	314.220,65		1.240.498,36
	Total :	926.277,71	314.220,65	(0,00)	1.240.498,36

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		459.171,55	266.047,57		725.219,12
	Soma :	459.171,55	266.047,57	(0,00)	725.219,12
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-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR			18.143,15		18.143,15

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-Família pago a servidores	2.786,37			2.786,37
12-Salário-Maternidade pago a Servidores	3.070,40			3.070,40
Soma :	5.856,77	18.143,15	(0,00)	23.999,92
04 Transferências Financeiras				
12-Transferências Financeiras - FMAS	12.796,39	18.000,00		30.796,39
Soma :	12.796,39	18.000,00	(0,00)	30.796,39
Total :	492.845,27	302.190,72	(0,00)	795.035,99
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	0,00			
	0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	0,00			
	0,00			
	Vinculados	6.399,47		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		6.399,47
Total :				2.041.933,82



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

RECEITA

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	11.870,55	2.875,42			14.745,97
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	204.811,88	85.422,83			290.234,71
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		216.682,43	88.298,25			304.980,68
Total :		216.682,43	88.298,25			304.980,68

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.548.164,49	482.993,75		2.031.158,24
Soma:		1.548.164,49	482.993,75	(0,00)	2.031.158,24
01 Depósitos / Consignações					
09-Consignados BANPARÁ		6.192,03			6.192,03
09-Taxa de Expediente		218,50	95,00		313,50
09-Previdência Social - Retenções		8.060,19			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		201,80			201,80
09-Consignado BB		7.341,80			7.341,80
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		2.428,09			2.428,09
09-Desconto padrão de ISSQ do Município		3.432,91	4.790,20		8.223,11
Soma:		29.035,34	4.885,20	(0,00)	33.920,54
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FUNDEB		10.880,00			10.880,00
09-Transferências Financeiras - FME		821.481,73	369.002,49		1.190.484,22
Soma:		832.361,73	369.002,49	(0,00)	1.201.364,22
Total :		2.409.561,56	856.881,44	(0,00)	3.266.443,00

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 :					4.108.796,08

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		1.548.164,49	482.993,75		2.031.158,24
Total :		1.548.164,49	482.993,75	(0,00)	2.031.158,24

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		694.950,55	484.599,84		1.179.550,39
Soma :		694.950,55	484.599,84	(0,00)	1.179.550,39
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		441,36			441,36
09-Salário-Maternidade pago a Servidores		4.606,32			4.606,32
	Soma :	5.047,68	0,00	(0,00)	5.047,68
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FME		484.506,55	3.295,56		487.802,11
	Soma :	484.506,55	3.295,56	(0,00)	487.802,11
	Total :	1.189.498,85	487.895,40	(0,00)	1.677.394,25

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 400.243,59
Perdas de Aplicações (0,00) 400.243,59

Total :					4.108.796,08
----------------	--	--	--	--	---------------------



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	28.512,67	6.658,05			35.170,72
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	19,05	10,26			29,31
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	28.531,72	6.668,31			35.200,03
	Total :	28.531,72	6.668,31			35.200,03

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.223.564,14	200.653,98		1.424.218,12
	Soma:	1.223.564,14	200.653,98	(0,00)	1.424.218,12
01 Depósitos / Consignações					
13-Consignados BANPARÁ		7.228,16			7.228,16
13-Taxa de Expediente		71,25	42,75		114,00
13-Previdência Social - Retenções		6.251,60			6.251,60
13-Consignado BB		5.255,29			5.255,29
13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		2.001,10			2.001,10
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		1.438,44	407,10		1.845,54
	Soma:	22.245,84	449,85	(0,00)	22.695,69
04 Transferências Financeiras					
13-Transferências Financeiras - FMMA		814.968,64	271.768,60		1.086.737,24
	Soma:	814.968,64	271.768,60	(0,00)	1.086.737,24
	Total :	2.060.778,62	472.872,43	(0,00)	2.533.651,05

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 :			2.568.851,45

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
18	Gestão ambiental	1.223.564,14	200.653,98		1.424.218,12
	Total :	1.223.564,14	200.653,98	(0,00)	1.424.218,12

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		829.015,46	272.218,45		1.101.233,91
	Soma :	829.015,46	272.218,45	(0,00)	1.101.233,91
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		441,36			441,36
	Soma :	441,36	0,00	(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	27.580,94	7.613,51	35.194,45
Soma :	27.580,94	7.613,51	(0,00) 35.194,45
Total :	864.795,42	279.831,96	(0,00) 1.144.627,38

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	5,95
Perdas de Aplicações	(0,00)
Total :	5,95

Total :	2.568.851,45
----------------	---------------------



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	730,30	138,93			869,23
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.263.466,60	310.938,60			1.574.405,20
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	1.264.196,90	311.077,53			1.575.274,43
	Total :	1.264.196,90	311.077,53			1.575.274,43

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		6.809.066,37	434.457,72		7.243.524,09
	Soma:	6.809.066,37	434.457,72	(0,00)	7.243.524,09
01 Depósitos / Consignações					
11-Consignados BANPARÁ		19.058,96			19.058,96
11-Taxa de Expediente		270,75	99,75		370,50
11-SINTESP		6.024,34			6.024,34
11-Consignações BRADESCO		2.539,72			2.539,72
11-Previdência Social - Retenções		122.700,48	5.413,00		128.113,48
11-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		82,83			82,83
11-Consignado BB		143.608,16			143.608,16
11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		48.025,26	17.791,46		65.816,72
11-Desconto padrão de ISSQ do Município		13.041,76	2.358,90		15.400,66
11-Pensão Alimentícia		6.259,37			6.259,37
	Soma:	361.611,63	25.663,11	(0,00)	387.274,74
04 Transferências Financeiras					
11-Transferências Financeiras - FMS		3.282.650,06	555.334,36		3.837.984,42
	Soma:	3.282.650,06	555.334,36	(0,00)	3.837.984,42
	Total :	10.453.328,06	1.015.455,19	(0,00)	11.468.783,25

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 :		13.131.490,30

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10 Saúde		6.809.066,37	434.457,72		7.243.524,09
	Total :	6.809.066,37	434.457,72	(0,00)	7.243.524,09

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		3.380.326,58	455.431,40		3.835.757,98
	Soma :	3.380.326,58	455.431,40	(0,00)	3.835.757,98
01 Depósitos / Consignações					
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		2.539,72			2.539,72
11-Consignados BANPARÁ		14.901,56			14.901,56

SEZOSTRYS ALVES DA COSTA
Ordenador de Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	99.160,06			99.160,06
11-Sindicatos	2.652,86			2.652,86
11-Pensão Alimentícia	4.362,49	1.657,87		6.020,36
Soma :	123.616,69	1.657,87	(0,00)	125.274,56
03 Ativo / Realizável				
11-Salário-Família pago a servidores	4.675,15	169,41		4.844,56
11-Salário-Maternidade pago a Servidores	13.102,06			13.102,06
Soma :	17.777,21	169,41	(0,00)	17.946,62
04 Transferências Financeiras				
11-Transferências Financeiras - FMS	1.465.381,06	306.665,00		1.772.046,06
Soma :	1.465.381,06	306.665,00	(0,00)	1.772.046,06
Total :	4.987.101,54	763.923,68	(0,00)	5.751.025,22
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	136.940,99		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		136.940,99
Total :				13.131.490,30



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

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

RECEITA

O R G.	Classif. Econômica	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	2.460,22	639,45			3.099,67
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.825.464,89	1.816.925,83			7.642.390,72
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	5.827.925,11	1.817.565,28			7.645.490,39
		Total :	5.827.925,11	1.817.565,28			7.645.490,39

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	15.813.111,53	75.573,01		15.888.684,54
	Soma:	15.813.111,53	75.573,01	(0,00)	15.888.684,54
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Consignados BANPARÁ	51.475,08			51.475,08
	10-Taxa de Expediente	9,50			9,50
	10-SINTESP	48,48			48,48
	10-Consignações BRADESCO	7.877,10			7.877,10
	10-Previdência Social - Retenções	345.813,26	1.383,90		347.197,16
	10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.	10.886,28	864,67		11.750,95
	10-SINTEPP	19.482,61	63,40		19.546,01
	10-Consignado BB	406.493,95	2.829,17		409.323,12
	10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	229.319,06			229.319,06
	10-Desconto padrão de ISSQ do Município	301,09			301,09
	10-Pensão Alimentícia	4.380,95			4.380,95
	Soma:	1.076.087,36	5.141,14	(0,00)	1.081.228,50
	03 Ativo / Realizável				
	10-Salário Maternidade desconto GPS	12.275,06	7.910,96		20.186,02
	10-Salário-Família desconto parte Patronal	5.377,59	2.767,03		8.144,62
	Soma:	17.652,65	10.677,99	(0,00)	28.330,64
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transferências Financeiras - FUNDEB	1.526.835,63	640.610,19		2.167.445,82
	Soma:	1.526.835,63	640.610,19	(0,00)	2.167.445,82
	Total :	18.433.687,17	732.002,33	(0,00)	19.165.689,50

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 :		26.831.416,17

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	12 Educação	15.813.111,53	75.573,01		15.888.684,54
	Total :	15.813.111,53	75.573,01	(0,00)	15.888.684,54

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)	5.511.884,56	366.347,15		5.878.231,71
Soma :	5.511.884,56	366.347,15	(0,00)	5.878.231,71
01 Depósitos / Consignações				
10-ISS - Recolhimento	344,61			344,61
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento	200.286,14			200.286,14
10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	8.832,39			8.832,39
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	304.051,36	43.145,80		347.197,16
10-Pensão Alimentícia	4.792,27	1.556,33		6.348,60
Soma :	953.625,22	44.702,13	(0,00)	998.327,35
03 Ativo / Realizável				
10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	14.915,09			14.915,09
10-Salário-Família pago a servidores	8.922,26			8.922,26
10-Salário-Maternidade pago a Servidores	18.017,84			18.017,84
Soma :	41.855,19	0,00	(0,00)	41.855,19
04 Transferências Financeiras				
10-Transferências Financeiras - FUNDEB	1.950.946,59	670.879,72		2.621.826,31
Soma :	1.950.946,59	670.879,72	(0,00)	2.621.826,31
Total :	8.458.311,56	1.081.929,00	(0,00)	9.540.240,56
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	1.402.491,07			
Perdas de Aplicações	(0,00)			1.402.491,07
Total :				26.831.416,17



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RECEITA

O R G.	Classif. Econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
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	421.546,41	28.030,95		449.577,36
		1200.00.00.00.00	Contribuições	77.511,39	24.110,99		101.622,38
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	6.709,23	4.557,40		11.266,63
		1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.216.842,59	2.095.276,04		9.312.118,63
		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		751.224,80		751.224,80
		9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(1.347.393,58)		(409.080,36)	(1.756.473,94)
			Soma:	6.399.401,35	2.903.200,18	(409.080,36)	8.893.521,17
			Total :	6.399.401,35	2.903.200,18	(409.080,36)	8.893.521,17

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	5.912.250,60	376.209,05		6.288.459,65
	Soma:	5.912.250,60	376.209,05	(0,00)	6.288.459,65
	01 Depósitos / Consignações				
	02-Consignados BANPARÁ	61.145,12	16.894,08		78.039,20
	02-Previdência Social - Retenções	56.980,75	10.836,33		67.817,08
	02-SINTEPP	70,48	24,24		94,72
	02-Consignado BB	42.732,69	2.098,42		44.831,11
	02-Pensão Alimentícia	1.087,84			1.087,84
	Soma:	162.016,88	29.853,07	(0,00)	191.869,95
	03 Ativo / Realizável				
	02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	50.625,05			50.625,05
	Soma:	50.625,05	0,00	(0,00)	50.625,05
	04 Transferências Financeiras				
	02-Transferências Financeiras - FMMA	27.580,94	7.613,51		35.194,45
	02-Transferências Financeiras - FME	484.506,55	3.295,56		487.802,11
	02-Transferências Financeiras - FMS	1.465.381,06	306.665,00		1.772.046,06
	02-Transferências Financeiras - FMAS	12.796,39	18.000,00		30.796,39
	02-Transferências Financeiras - FUNDEB	2.273.405,75	670.879,72		2.944.285,47
	Soma:	4.263.670,69	1.006.453,79	(0,00)	5.270.124,48
	99 Outros				
	02-Serviço da Dívida - Inscrição	1.000.561,19	9.819,93		1.010.381,12
	Soma:	1.000.561,19	9.819,93	(0,00)	1.010.381,12
	Total :	11.389.124,41	1.422.335,84	(0,00)	12.811.460,25

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 :		22.296.404,73
----------------	--	---------------

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	6.121.656,13	362.295,89	6.483.952,02
13 Cultura	246.125,68	8.048,00	254.173,68
15 Urbanismo			
16 Habitação	225.825,80		225.825,80
20 Agricultura	177.839,16	15.685,09	193.524,25
25 Energia			
27 Desporto e lazer			

Total :	6.912.811,79	386.028,98	(0,00)	7.298.840,77
----------------	--------------	------------	--------	--------------

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)	2.833.741,01	645.526,87		3.479.267,88

Soma :	2.982.716,45	645.526,87	(0,00)	3.628.243,32
---------------	--------------	------------	--------	--------------

01 Depósitos / Consignações

02-Previdência Social-Recolhimento	230,47			230,47
02-Consignados BANPARÁ	85.202,99			85.202,99
02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	23.068,90			23.068,90
02-Sindicatos	46,24			46,24
02-Pensão Alimentícia	849,63			849,63
02-Consignações Descontada em Folha - Recolhimentos	231.852,23	88.313,44		320.165,67

Soma :	341.250,46	88.313,44	(0,00)	429.563,90
---------------	------------	-----------	--------	------------

03 Ativo / Realizável

02-RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE	52.146,00			52.146,00
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	164.707,36			164.707,36
02-Salário-Família pago a servidores	1.118,27			1.118,27
02-Salário-Maternidade pago a Servidores	128,46			128,46

Soma :	218.100,09	0,00	(0,00)	218.100,09
---------------	------------	------	--------	------------

04 Transferências Financeiras

02-Transferências Financeiras - FMAS	382.390,71	40.895,21		423.285,92
02-Transferências Financeiras - FUNDEB	1.526.835,63	640.610,19		2.167.445,82
02-Transferências Financeiras - FMMA	814.968,64	271.768,60		1.086.737,24
02-Transferências Financeiras - FME	821.481,73	369.002,49		1.190.484,22
02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	436.157,22	145.385,75		581.542,97
02-Transferências Financeiras - FMS	3.282.650,06	555.334,36		3.837.984,42

Soma :	7.264.483,99	2.022.996,60	(0,00)	9.287.480,59
---------------	--------------	--------------	--------	--------------

Total :	10.806.550,99	2.756.836,91	(0,00)	13.563.387,90
----------------	---------------	--------------	--------	---------------

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	831.318,02
	831.318,02

Vinculados	602.858,04
Perdas de Aplicações	(0,00)

1.434.176,06

Total :				22.296.404,73
----------------	--	--	--	---------------