



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	449.577,36	105.898,57		555.475,93
		1200.00.00.00.00	Contribuições	101.622,38	27.749,86		129.372,24
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	11.266,63	5.332,21		16.598,84
		1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.312.118,63	2.617.953,03		11.930.071,66
		1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	24.185,31	9.652,01		33.837,32
		2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
		2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	751.224,80	484.204,90		1.235.429,70
		9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(1.756.473,94)		(447.545,14)	(2.204.019,08)
			Soma:	8.893.521,17	3.250.790,58	(447.545,14)	11.696.766,61
			Total :	8.893.521,17	3.250.790,58	(447.545,14)	11.696.766,61

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	6.288.459,65	1.365.988,57		7.654.448,22
	Soma:	6.288.459,65	1.365.988,57	(0,00)	7.654.448,22
	01 Depósitos / Consignações				
	02-Consignados BANPARÁ	78.039,20	35.763,33		113.802,53
	02-Previdência Social - Retenções	67.817,08	36.426,03		104.243,11
	02-SINTEPP	94,72	48,48		143,20
	02-Consignado BB	44.831,11	24.465,52		69.296,63
	02-Pensão Alimentícia	1.087,84	584,42		1.672,26
	Soma:	191.869,95	97.287,78	(0,00)	289.157,73
	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 - FMAS	30.796,39			30.796,39
	02-Transferências Financeiras - FMMA	35.194,45	5.817,25		41.011,70
	02-Transferências Financeiras - FME	487.802,11	77.661,54		565.463,65
	02-Transferências Financeiras - FMS	1.772.046,06	351.585,23		2.123.631,29
	02-Transferências Financeiras - FUNDEB	2.944.285,47	887.752,15		3.832.037,62
	Soma:	5.270.124,48	1.322.816,17	(0,00)	6.592.940,65
	99 Outros				
	02-Serviço da Dívida - Inscrição	1.010.381,12	76.696,71		1.087.077,83
	Soma:	1.010.381,12	76.696,71	(0,00)	1.087.077,83
	Total :	12.811.460,25	2.862.789,23	(0,00)	15.674.249,48

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 :		27.962.439,40
----------------	--	----------------------

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

CLEYDSON BRITO CUNHA
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

04 Administração	6.483.952,02	916.935,91	7.400.887,93
13 Cultura	254.173,68	14.191,36	268.365,04
15 Urbanismo		477.725,17	477.725,17
16 Habitação	225.825,80		225.825,80
20 Agricultura	193.524,25	33.832,84	227.357,09
23 Comércio e serviços			
25 Energia			
27 Desporto e lazer			

Total :		7.298.840,77	1.442.685,28	(0,00)	8.741.526,05
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)	3.479.267,88	1.752.896,72		5.232.164,60
Soma :	3.628.243,32	1.752.896,72	(0,00)	5.381.140,04

01 Depósitos / Consignações

02-Previdência Social-Recolhimento	230,47			230,47
02-Sindicatos	46,24			46,24
02-Consignados BANPARÁ	85.202,99	19.863,51		105.066,50
02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	23.068,90	1.932,06		25.000,96
02-Pensão Alimentícia	849,63	1.261,81		2.111,44
02-Consignações Descontada em Folha - Recolhimentos	320.165,67	165.158,10		485.323,77
Soma :	429.563,90	188.215,48	(0,00)	617.779,38

03 Ativo / Realizável

02-RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE	52.146,00			52.146,00
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	164.707,36	67.897,81		232.605,17
02-Salário-Família pago a servidores	1.118,27	621,17		1.739,44
02-Salário-Maternidade pago a Servidores	128,46			128,46
Soma :	218.100,09	68.518,98	(0,00)	286.619,07

04 Transferências Financeiras

02-Transferências Financeiras - FMS	3.837.984,42	901.014,16		4.738.998,58
02-Transferências Financeiras - FUNDEB	2.167.445,82	385.597,10		2.553.042,92
02-Transferências Financeiras - FMMA	1.086.737,24	206.173,85		1.292.911,09
02-Transferências Financeiras - FME	1.190.484,22	401.229,69		1.591.713,91
02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	581.542,97	145.385,74		726.928,71
02-Transferências Financeiras - FMAS	423.285,92	188.928,85		612.214,77
Soma :	9.287.480,59	2.228.329,39	(0,00)	11.515.809,98

Total :	13.563.387,90	4.237.960,57	(0,00)	17.801.348,47
----------------	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

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	837.415,64
	837.415,64

Vinculados	582.149,24
Perdas de Aplicações	(0,00)

Total :				1.419.564,88
Total :				27.962.439,40



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	1.728,90	114,41			1.843,31
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	331.153,76	30.138,35			361.292,11
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	332.882,66	30.252,76			363.135,42
	Total :	332.882,66	30.252,76			363.135,42

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.240.498,36	292.585,99		1.533.084,35
	Soma:	1.240.498,36	292.585,99	(0,00)	1.533.084,35
	01 Depósitos / Consignações				
	12-Consignados BANPARÁ	13.288,48	6.644,24		19.932,72
	12-Taxa de Expediente	166,25	42,75		209,00
	12-Previdência Social - Retenções	13.686,82	7.830,66		21.517,48
	12-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar	15,58			15,58
	12-Consignado BB	9.609,76	5.296,02		14.905,78
	12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	1.195,57	1.427,76		2.623,33
	12-Desconto padrão de ISSQ do Município	653,59	532,07		1.185,66
	Soma:	38.616,05	21.773,50	(0,00)	60.389,55
	04 Transferências Financeiras				
	12-Transferências Financeiras - FMAS	423.285,92	188.928,85		612.214,77
	Soma:	423.285,92	188.928,85	(0,00)	612.214,77
	Total :	1.702.400,33	503.288,34	(0,00)	2.205.688,67

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 : 2.575.474,92

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	08 Assistência social	1.240.498,36	292.585,99		1.533.084,35
	28 Encargos especiais				
	Total :	1.240.498,36	292.585,99	(0,00)	1.533.084,35

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	725.219,12	239.028,39		964.247,51
	Soma :	725.219,12	239.028,39	(0,00)	964.247,51
	01 Depósitos / Consignações				
	12-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	5.054,20			5.054,20
	12-Consignados BANPARÁ	9.966,36	3.322,12		13.288,48
	Soma :	15.020,56	3.322,12	(0,00)	18.342,68
	03 Ativo / Realizável				

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-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	18.143,15			18.143,15
12-Salário-Família pago a servidores	2.786,37	790,58		3.576,95
12-Salário-Maternidade pago a Servidores	3.070,40			3.070,40
Soma :	23.999,92	790,58	(0,00)	24.790,50
04 Transferências Financeiras				
12-Transferências Financeiras - FMAS	30.796,39			30.796,39
Soma :	30.796,39	0,00	(0,00)	30.796,39
Total :	795.035,99	243.141,09	(0,00)	1.038.177,08

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

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

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

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

Vinculados 4.213,49
Perdas de Aplicações (0,00) 4.212,49

Total :				2.575.473,92
----------------	--	--	--	---------------------



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	14.745,97	3.115,76			17.861,73
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	290.234,71	110.506,68			400.741,39
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		304.980,68	113.622,44			418.603,12
Total :		304.980,68	113.622,44			418.603,12

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		2.031.158,24	475.768,38		2.506.926,62
Soma:		2.031.158,24	475.768,38	(0,00)	2.506.926,62
01 Depósitos / Consignações					
09-Consignados BANPARÁ		6.192,03	2.568,96		8.760,99
09-Taxa de Expediente		313,50	71,25		384,75
09-Previdência Social - Retenções		8.060,19	4.408,28		12.468,47
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	115,28		317,08
09-Consignado BB		7.341,80	3.670,90		11.012,70
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		2.428,09	2.466,50		4.894,59
09-Desconto padrão de ISSQ do Município		8.223,11	1.100,53		9.323,64
Soma:		33.920,54	14.401,70	(0,00)	48.322,24
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FME		1.190.484,22	401.229,69		1.591.713,91
09-Transferências Financeiras - FUNDEB		10.880,00	73.602,00		84.482,00
Soma:		1.201.364,22	474.831,69	(0,00)	1.676.195,91
Total :		3.266.443,00	965.001,77	(0,00)	4.231.444,77

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 :				5.187.420,29
----------------	--	--	--	---------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		2.031.158,24	475.768,38		2.506.926,62
Total :		2.031.158,24	475.768,38	(0,00)	2.506.926,62

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.179.550,39	638.186,74		1.817.737,13
Soma :		1.179.550,39	638.186,74	(0,00)	1.817.737,13
01 Depósitos / Consignações					
09-Sindicatos		86,52			86,52
09-Consignados BANPARÁ		4.907,55	1.284,48		6.192,03

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	1.284,48	(0,00)	6.278,55
03 Ativo / Realizável					
09-Salário-Família pago a servidores		441,36	225,88		667,24
09-Salário-Maternidade pago a Servidores		4.606,32	4.606,32		9.212,64
	Soma :	5.047,68	4.832,20	(0,00)	9.879,88
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FME		487.802,11	77.661,54		565.463,65
	Soma :	487.802,11	77.661,54	(0,00)	565.463,65
	Total :	1.677.394,25	721.964,96	(0,00)	2.399.359,21

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 1.075,65
1.075,65

Vinculados 280.058,81
Perdas de Aplicações (0,00)

281.134,46

	Total :				5.187.420,29
--	----------------	--	--	--	---------------------



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	35.170,72	9.606,65			44.777,37
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	29,31	16,76			46,07
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	35.200,03	9.623,41			44.823,44
	Total :	35.200,03	9.623,41			44.823,44

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.424.218,12	247.958,78		1.672.176,90
	Soma:	1.424.218,12	247.958,78	(0,00)	1.672.176,90
01 Depósitos / Consignações					
13-Consignados BANPARÁ		7.228,16	3.027,80		10.255,96
13-Taxa de Expediente		114,00	42,75		156,75
13-Previdência Social - Retenções		6.251,60	2.723,45		8.975,05
13-Consignado BB		5.255,29	1.803,80		7.059,09
13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		2.001,10	888,00		2.889,10
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		1.845,54	528,75		2.374,29
	Soma:	22.695,69	9.014,55	(0,00)	31.710,24
04 Transferências Financeiras					
13-Transferências Financeiras - FMMA		1.086.737,24	206.173,85		1.292.911,09
	Soma:	1.086.737,24	206.173,85	(0,00)	1.292.911,09
	Total :	2.533.651,05	463.147,18	(0,00)	2.996.798,23

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 :				3.041.622,04

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
18	Gestão ambiental	1.424.218,12	247.958,78		1.672.176,90
	Total :	1.424.218,12	247.958,78	(0,00)	1.672.176,90

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.101.233,91	213.155,48		1.314.389,39
	Soma :	1.101.233,91	213.155,48	(0,00)	1.314.389,39
01 Depósitos / Consignações					
13-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		2.339,54			2.339,54
13-Consignados BANPARÁ		5.418,12	1.807,04		7.225,16
	Soma :	7.757,66	1.807,04	(0,00)	9.564,70
03 Ativo / Realizável					
13-Salário-Família pago a servidores		441,36	225,88		667,24
	Soma :	441,36	225,88	(0,00)	667,24

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	35.194,45	5.817,25	41.011,70
Soma :	35.194,45	5.817,25	(0,00) 41.011,70
Total :	1.144.627,38	221.005,65	(0,00) 1.365.633,03
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	3.812,11	
	Perdas de Aplicações	(0,00)	3.812,11
Total :			3.041.622,04



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	869,23	505,93			1.375,16
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.574.405,20	316.658,25			1.891.063,45
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		1.575.274,43	317.164,18			1.892.438,61
Total :		1.575.274,43	317.164,18			1.892.438,61

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		7.243.524,09	1.527.275,10		8.770.799,19
Soma:		7.243.524,09	1.527.275,10	(0,00)	8.770.799,19

01 Depósitos / Consignações

11-Consignados BANPARÁ		19.058,96	4.764,74		23.823,70
11-Taxa de Expediente		370,50	57,00		427,50
11-SINTESP		6.024,34	1.488,07		7.512,41
11-Consignações BRADESCO		2.539,72	170,00		2.709,72
11-Previdência Social - Retenções		128.113,48	36.067,55		164.181,03
11-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		82,83			82,83
11-Consignado BB		143.608,16	35.485,62		179.093,78
11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		65.816,72	21.816,07		87.632,79
11-Desconto padrão de ISSQ do Município		15.400,66	2.020,17		17.420,83
11-Pensão Alimentícia		6.259,37	1.399,65		7.659,02
Soma:		387.274,74	103.268,87	(0,00)	490.543,61

04 Transferências Financeiras

11-Transferências Financeiras - FMS		3.837.984,42	1.071.014,16		4.908.998,58
Soma:		3.837.984,42	1.071.014,16	(0,00)	4.908.998,58
Total :		11.468.783,25	2.701.558,13	(0,00)	14.170.341,38

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 :			16.150.212,61
----------------	--	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde		7.243.524,09	1.527.275,10		8.770.799,19
Total :		7.243.524,09	1.527.275,10	(0,00)	8.770.799,19

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		3.835.757,98	987.580,70		4.823.338,68
Soma :		3.835.757,98	987.580,70	(0,00)	4.823.338,68

01 Depósitos / Consignações

11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		2.539,72			2.539,72
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-Consignados BANPARÁ	14.901,56	4.764,74		19.666,30
11-Pensão Alimentícia	6.020,36	1.365,66		7.386,02
Soma :	125.274,56	6.130,40	(0,00)	131.404,96
03 Ativo / Realizável				
11-Salário-Família pago a servidores	4.844,56	1.411,75		6.256,31
11-Salário-Maternidade pago a Servidores	13.102,06	1.454,40		14.556,46
Soma :	17.946,62	2.866,15	(0,00)	20.812,77
04 Transferências Financeiras				
11-Transferências Financeiras - FMS	1.772.046,06	521.585,23		2.293.631,29
Soma :	1.772.046,06	521.585,23	(0,00)	2.293.631,29
Total :	5.751.025,22	1.518.162,48	(0,00)	7.269.187,70
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	110.225,72		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		110.225,72
Total :				16.150.212,61



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

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.099,67	1.602,83			4.702,50
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.642.390,72	2.205.415,79			9.847.806,51
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	7.645.490,39	2.207.018,62			9.852.509,01
	Total :	7.645.490,39	2.207.018,62			9.852.509,01

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		15.888.684,54	2.541.621,12		18.430.305,66
	Soma:	15.888.684,54	2.541.621,12	(0,00)	18.430.305,66
01 Depósitos / Consignações					
10-Consignados BANPARÁ		51.475,08	36.655,84		88.130,92
10-Taxa de Expediente		9,50			9,50
10-SINTESP		48,48			48,48
10-Consignações BRADESCO		7.877,10	1.030,12		8.907,22
10-Previdência Social - Retenções		347.197,16	290.250,91		637.448,07
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		11.750,95	22,29		11.773,24
10-SINTEPP		19.546,01	15.105,43		34.651,44
10-Consignado BB		409.323,12	278.272,24		687.595,36
10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		229.319,06	215.264,26		444.583,32
10-Desconto padrão de ISSQ do Município		301,09			301,09
10-Pensão Alimentícia		4.380,95	3.111,86		7.492,81
	Soma:	1.081.228,50	839.712,95	(0,00)	1.920.941,45
03 Ativo / Realizável					
10-Salário Maternidade desconto GPS		20.186,02	5.742,78		25.928,80
10-Salário-Família desconto parte Patronal		8.144,62	3.444,67		11.589,29
	Soma:	28.330,64	9.187,45	(0,00)	37.518,09
04 Transferências Financeiras					
10-Transferências Financeiras - FUNDEB		2.167.445,82	555.597,10		2.723.042,92
	Soma:	2.167.445,82	555.597,10	(0,00)	2.723.042,92
	Total :	19.165.689,50	3.946.118,62	(0,00)	23.111.808,12

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 :	32.984.553,41
----------------	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		15.888.684,54	2.541.621,12		18.430.305,66
	Total :	15.888.684,54	2.541.621,12	(0,00)	18.430.305,66

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	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)	5.878.231,71	3.447.163,94		9.325.395,65
Soma :	5.878.231,71	3.447.163,94	(0,00)	9.325.395,65
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-Sindicatos	11.836,10			11.836,10
10-Previdência Social-Recolhimento	347.197,16	136.434,87		483.632,03
10-Consignados BANPARÁ	41.220,87	18.426,80		59.647,67
10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	382.261,48	184.927,57		567.189,05
10-Pensão Alimentícia	6.348,60	1.071,53		7.420,13
Soma :	998.327,35	340.860,77	(0,00)	1.339.188,12
03 Ativo / Realizável				
10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	14.915,09			14.915,09
10-Salário-Família pago a servidores	8.922,26	5.647,00		14.569,26
10-Salário-Maternidade pago a Servidores	18.017,84	5.282,91		23.300,75
Soma :	41.855,19	10.929,91	(0,00)	52.785,10
04 Transferências Financeiras				
10-Transferências Financeiras - FUNDEB	2.621.826,31	1.075.474,15		3.697.300,46
10-Transferências Financeiras - FME		55.880,00		55.880,00
Soma :	2.621.826,31	1.131.354,15	(0,00)	3.753.180,46
Total :	9.540.240,56	4.930.308,77	(0,00)	14.470.549,33
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	83.698,42			
Perdas de Aplicações	(0,00)			83.698,42
Total :				32.984.553,41