



**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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>02- PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	555.475,93	116.666,18			672.142,11
1200.00.00.00.00	Contribuições	129.372,24	25.998,26			155.370,50
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	16.598,84	5.127,88			21.726,72
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	11.930.071,66	2.132.776,51			14.062.848,17
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	33.837,32				33.837,32
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.235.429,70	300.000,00			1.535.429,70
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.204.019,08)		(417.188,56)		(2.621.207,64)
	<b>Soma:</b>	<b>11.696.766,61</b>	<b>2.580.568,83</b>	<b>(417.188,56)</b>		<b>13.860.146,88</b>
	<b>Total :</b>	<b>11.696.766,61</b>	<b>2.580.568,83</b>	<b>(417.188,56)</b>		<b>13.860.146,88</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	7.654.448,22	1.566.435,29		9.220.883,51
	<b>Soma:</b>	<b>7.654.448,22</b>	<b>1.566.435,29</b>	<b>(0,00)</b>	<b>9.220.883,51</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
02-Consignados BANPARÁ		113.802,53	19.552,18		133.354,71
02-Previdência Social - Retenções		104.243,11	19.236,91		123.480,02
02-SINTEPP		143,20	24,24		167,44
02-Consignado BB		69.296,63	12.232,76		81.529,39
02-Pensão Alimentícia		1.672,26	292,21		1.964,47
	<b>Soma:</b>	<b>289.157,73</b>	<b>51.338,30</b>	<b>(0,00)</b>	<b>340.496,03</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		50.625,05			50.625,05
	<b>Soma:</b>	<b>50.625,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>50.625,05</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
02-Transferências Financeiras - FME		565.463,65			565.463,65
02-Transferências Financeiras - FMAS		30.796,39			30.796,39
02-Transferências Financeiras - FMMA		41.011,70	17.681,10		58.692,80
02-Transferências Financeiras - FMS		2.123.631,29	721.507,24		2.845.138,53
02-Transferências Financeiras - FUNDEB		3.832.037,62	653.000,00		4.485.037,62
	<b>Soma:</b>	<b>6.592.940,65</b>	<b>1.392.188,34</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.985.128,99</b>
<b>99 Outros</b>					
02-Serviço da Dívida - Inscrição		1.087.077,83			1.087.077,83
	<b>Soma:</b>	<b>1.087.077,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.087.077,83</b>
	<b>Total :</b>	<b>15.674.249,48</b>	<b>3.009.961,93</b>	<b>(0,00)</b>	<b>18.684.211,41</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	245.275,31
	<b>245.275,31</b>

<b>Vinculados</b>	<b>346.148,00</b>	591.423,31
-------------------	-------------------	------------

<b>Total :</b>		<b>33.135.781,60</b>
----------------	--	----------------------

**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	7.400.887,93	802.701,65	8.203.589,58
13 Cultura	268.365,04	431.703,86	700.068,90
15 Urbanismo	477.725,17	304.800,66	782.525,83
16 Habitação	225.825,80	12.096,80	237.922,60
20 Agricultura	227.357,09	15.132,32	242.489,41
23 Comércio e serviços			
25 Energia			
26 Transporte			
27 Desporto e lazer			

**Total :** 8.741.526,05 1.566.435,29 (0,00) 10.307.961,34

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)	5.232.164,60	1.523.268,08	6.755.432,68
<b>Soma :</b>	<b>5.381.140,04</b>	<b>1.523.268,08</b>	<b>(0,00) 6.904.408,12</b>

**01 Depósitos / Consignações**

02-Previdência Social-Recolhimento	230,47		230,47
02-Pensão Alimentícia	2.111,44		2.111,44
02-Consignados BANPARÁ	105.066,50	27.908,71	132.975,21
02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	25.000,96	48.523,94	73.524,90
02-Sindicatos	46,24	72,72	118,96
02-Consignações Descontada em Folha - Recolhimentos	485.323,77	162.091,55	647.415,32
<b>Soma :</b>	<b>617.779,38</b>	<b>238.596,92</b>	<b>(0,00) 856.376,30</b>

**03 Ativo / Realizável**

02-RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE	52.146,00		52.146,00
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	232.605,17	11.465,00	244.070,17
02-Salário-Família pago a servidores	1.739,44	338,82	2.078,26
02-Salário-Maternidade pago a Servidores	128,46		128,46
<b>Soma :</b>	<b>286.619,07</b>	<b>11.803,82</b>	<b>(0,00) 298.422,89</b>

**04 Transferências Financeiras**

02-Transferências Financeiras - FMS	4.738.998,58	551.001,66	5.290.000,24
02-Transferências Financeiras - FMAS	612.214,77	136.703,76	748.918,53
02-Transferências Financeiras - FUNDEB	2.553.042,92	482.721,96	3.035.764,88
02-Transferências Financeiras - FMMA	1.292.911,09	193.148,09	1.486.059,18
02-Transferências Financeiras - FME	1.591.713,91	271.192,57	1.862.906,48
02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	726.928,71	145.385,74	872.314,45
<b>Soma :</b>	<b>11.515.809,98</b>	<b>1.780.153,78</b>	<b>(0,00) 13.295.963,76</b>

**Total :** 17.801.348,47 3.553.822,60 (0,00) 21.355.171,07

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
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	881.836,93
	<b>881.836,93</b>

<b>Vinculados</b>	<b>590.812,26</b>	
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>	1.472.649,19

**Total :** 33.135.781,60



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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

**RECEITA**

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>12- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS</b>						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.843,31	59,54			1.902,85
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	361.292,11	8.337,82			369.629,93
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>363.135,42</b>	<b>8.397,36</b>			<b>371.532,78</b>
	<b>Total :</b>	<b>363.135,42</b>	<b>8.397,36</b>			<b>371.532,78</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		1.533.084,35	59.495,21		1.592.579,56
	<b>Soma:</b>	<b>1.533.084,35</b>	<b>59.495,21</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.592.579,56</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
12-Consignados BANPARÁ		19.932,72	3.322,12		23.254,84
12-Taxa de Expediente		209,00	65,91		274,91
12-Previdência Social - Retenções		21.517,48	3.915,33		25.432,81
12-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar		15,58			15,58
12-Consignado BB		14.905,78	2.648,01		17.553,79
12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		2.623,33	479,56		3.102,89
12-Desconto padrão de ISSQ do Município		1.185,66	587,47		1.773,13
	<b>Soma:</b>	<b>60.389,55</b>	<b>11.018,40</b>	<b>(0,00)</b>	<b>71.407,95</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
12-Transferências Financeiras - FMAS		612.214,77	141.223,51		753.438,28
	<b>Soma:</b>	<b>612.214,77</b>	<b>141.223,51</b>	<b>(0,00)</b>	<b>753.438,28</b>
	<b>Total :</b>	<b>2.205.688,67</b>	<b>211.737,12</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.417.425,79</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS		0,00		
		<b>0,00</b>		
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS		0,00		
		<b>0,00</b>		
<b>Vinculados</b>		<b>6.650,83</b>		<b>6.650,83</b>
	<b>Total :</b>			<b>2.795.609,40</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
08	Assistência social	1.533.084,35	59.495,21		1.592.579,56
28	Encargos especiais				
	<b>Total :</b>	<b>1.533.084,35</b>	<b>59.495,21</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.592.579,56</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		964.247,51	153.824,50		1.118.072,01
	<b>Soma :</b>	<b>964.247,51</b>	<b>153.824,50</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.118.072,01</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
12-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		5.054,20			5.054,20
12-Consignados BANPARÁ		13.288,48	6.322,12		19.610,60
	<b>Soma :</b>	<b>18.342,68</b>	<b>6.322,12</b>	<b>(0,00)</b>	<b>24.664,80</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					

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	3.576,95	395,29		3.972,24
12-Salário-Maternidade pago a Servidores	3.070,40			3.070,40
<b>Soma :</b>	<b>24.790,50</b>	<b>395,29</b>	<b>(0,00)</b>	<b>25.185,79</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>				
12-Transferências Financeiras - FMAS	30.796,39			30.796,39
<b>Soma :</b>	<b>30.796,39</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>30.796,39</b>
<b>Total :</b>	<b>1.038.177,08</b>	<b>160.541,91</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.198.718,99</b>
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	0,00			
	<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	0,00			
	<b>0,00</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>4.310,85</b>		
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>		<b>4.310,85</b>
<b>Total :</b>				<b>2.795.609,40</b>



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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

**RECEITA**

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME</b>						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	17.861,73	2.819,34			20.681,07
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	400.741,39	233.899,70			634.641,09
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>418.603,12</b>	<b>236.719,04</b>			<b>655.322,16</b>
	<b>Total :</b>	<b>418.603,12</b>	<b>236.719,04</b>			<b>655.322,16</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		2.506.926,62	446.415,11		2.953.341,73
	<b>Soma:</b>	2.506.926,62	446.415,11	(0,00)	2.953.341,73
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
09-Consignados BANPARÁ		8.760,99	1.284,48		10.045,47
09-Taxa de Expediente		384,75	52,25		437,00
09-Previdência Social - Retenções		12.468,47	2.164,33		14.632,80
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		317,08	57,64		374,72
09-Consignado BB		11.012,70	1.835,45		12.848,15
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		4.894,59	2.633,21		7.527,80
09-Desconto padrão de ISSQ do Município		9.323,64	653,16		9.976,80
	<b>Soma:</b>	48.322,24	8.680,52	(0,00)	57.002,76
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
09-Transferências Financeiras - FME		1.591.713,91	271.192,57		1.862.906,48
09-Transferências Financeiras - FUNDEB		84.482,00	52.126,53		136.608,53
	<b>Soma:</b>	1.676.195,91	323.319,10	(0,00)	1.999.515,01
	<b>Total :</b>	<b>4.231.444,77</b>	<b>778.414,73</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.009.859,50</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME		0,00			
		<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME		500,00			
		<b>500,00</b>			
<b>Vinculados</b>		<b>536.872,40</b>			537.372,40
	<b>Total :</b>				<b>6.202.554,06</b>

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação		2.506.926,62	446.415,11		2.953.341,73
	<b>Total :</b>	2.506.926,62	446.415,11	(0,00)	2.953.341,73

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.817.737,13	559.713,52		2.377.450,65
	<b>Soma :</b>	1.817.737,13	559.713,52	(0,00)	2.377.450,65
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
09-Consignados BANPARÁ		6.192,03	1.284,48		7.476,51
09-Sindicatos		86,52	172,92		259,44

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 :	6.278,55	1.457,40	(0,00)	7.735,95
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
09-Salário-Família pago a servidores		667,24	112,94		780,18
09-Salário-Maternidade pago a Servidores		9.212,64	2.303,16		11.515,80
	Soma :	9.879,88	2.416,10	(0,00)	12.295,98
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
09-Transferências Financeiras - FME		565.463,65			565.463,65
	Soma :	565.463,65	0,00	(0,00)	565.463,65
	<b>Total :</b>	<b>2.399.359,21</b>	<b>563.587,02</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.962.946,23</b>

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 285.190,45  
Perdas de Aplicações (0,00) 286.266,10

<b>Total :</b>		<b>6.202.554,06</b>
----------------	--	---------------------



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

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**

**RECEITA**

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

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**13- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	44.777,37	13.835,19		58.612,56
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	46,07	33,80		79,87
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
<b>Soma:</b>		<b>44.823,44</b>	<b>13.868,99</b>		<b>58.692,43</b>
<b>Total :</b>		<b>44.823,44</b>	<b>13.868,99</b>		<b>58.692,43</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		1.672.176,90	227.787,83		1.899.964,73
<b>Soma:</b>		<b>1.672.176,90</b>	<b>227.787,83</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.899.964,73</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
13-Consignados BANPARÁ		10.255,96	2.393,32		12.649,28
13-Taxa de Expediente		156,75	61,75		218,50
13-Previdência Social - Retenções		8.975,05	2.095,52		11.070,57
13-Consignado BB		7.059,09	901,90		7.960,99
13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		2.889,10	766,40		3.655,50
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		2.374,29	1.011,73		3.386,02
<b>Soma:</b>		<b>31.710,24</b>	<b>7.230,62</b>	<b>(0,00)</b>	<b>38.940,86</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
13-Transferências Financeiras - FMMA		1.292.911,09	193.148,09		1.486.059,18
<b>Soma:</b>		<b>1.292.911,09</b>	<b>193.148,09</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.486.059,18</b>
<b>Total :</b>		<b>2.996.798,23</b>	<b>428.166,54</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.424.964,77</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA		0,00			0,00
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA		0,00			0,00
<b>Vinculados</b>		<b>0,37</b>			<b>0,37</b>
<b>Total :</b>					<b>3.483.657,57</b>

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

18 Gestão ambiental		1.672.176,90	227.787,83		1.899.964,73
<b>Total :</b>		<b>1.672.176,90</b>	<b>227.787,83</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.899.964,73</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.314.389,39	198.515,20		1.512.904,59
<b>Soma :</b>		<b>1.314.389,39</b>	<b>198.515,20</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.512.904,59</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
13-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		2.339,54			2.339,54
13-Consignados BANPARÁ		7.225,16	1.807,04		9.032,20
<b>Soma :</b>		<b>9.564,70</b>	<b>1.807,04</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.371,74</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
13-Salário-Família pago a servidores		667,24	56,47		723,71
<b>Soma :</b>		<b>667,24</b>	<b>56,47</b>	<b>(0,00)</b>	<b>723,71</b>

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	41.011,70	17.681,10	58.692,80
<b>Soma :</b>	41.011,70	17.681,10	(0,00) 58.692,80
<b>Total :</b>	1.365.633,03	218.059,81	(0,00) 1.583.692,84

  

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>			
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	0,00		
	<b>0,00</b>		
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>			
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	0,00		
	<b>0,00</b>		
	<b>Vinculados</b>	<b>0,00</b>	
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>		0,00
<b>Total :</b>			<b>3.483.657,57</b>





**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	1.375,16	1.629,83			3.004,99
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.891.063,45	2.071.704,82			3.962.768,27
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
<b>Soma:</b>		<b>1.892.438,61</b>	<b>2.073.334,65</b>			<b>3.965.773,26</b>
<b>Total :</b>		<b>1.892.438,61</b>	<b>2.073.334,65</b>			<b>3.965.773,26</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		8.770.799,19	1.087.963,43		9.858.762,62
<b>Soma:</b>		<b>8.770.799,19</b>	<b>1.087.963,43</b>	<b>(0,00)</b>	<b>9.858.762,62</b>

**01 Depósitos / Consignações**

11-Consignados BANPARÁ		23.823,70	5.096,03		28.919,73
11-Taxa de Expediente		427,50	85,50		513,00
11-SINTESP		7.512,41	2.669,79		10.182,20
11-Consignações BRADESCO		2.709,72	340,00		3.049,72
11-Previdência Social - Retenções		164.181,03	47.192,94		211.373,97
11-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		82,83			82,83
11-Consignado BB		179.093,78	62.011,03		241.104,81
11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		87.632,79	6.887,30		94.520,09
11-Desconto padrão de ISSQ do Município		17.420,83	4.229,76		21.650,59
11-Pensão Alimentícia		7.659,02	1.816,87		9.475,89
<b>Soma:</b>		<b>490.543,61</b>	<b>130.329,22</b>	<b>(0,00)</b>	<b>620.872,83</b>

**04 Transferências Financeiras**

11-Transferências Financeiras - FMS		4.908.998,58	551.001,66		5.460.000,24
<b>Soma:</b>		<b>4.908.998,58</b>	<b>551.001,66</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.460.000,24</b>
<b>Total :</b>		<b>14.170.341,38</b>	<b>1.769.294,31</b>	<b>(0,00)</b>	<b>15.939.635,69</b>

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
-------------------------------	------	------

<b>Vinculados</b>	<b>87.432,62</b>	<b>87.432,62</b>
-------------------	------------------	------------------

<b>Total :</b>			<b>19.992.841,57</b>
----------------	--	--	----------------------

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

10 Saúde		8.770.799,19	1.087.963,43		9.858.762,62
<b>Total :</b>		<b>8.770.799,19</b>	<b>1.087.963,43</b>	<b>(0,00)</b>	<b>9.858.762,62</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		4.823.338,68	1.863.927,62		6.687.266,30
<b>Soma :</b>		<b>4.823.338,68</b>	<b>1.863.927,62</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.687.266,30</b>

**01 Depósitos / Consignações**

11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		2.539,72			2.539,72
11-Sindicatos		2.652,86			2.652,86

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-Consignados BANPARÁ	19.666,30	7.764,74		27.431,04
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	99.160,06	141.944,75		241.104,81
11-Pensão Alimentícia	7.386,02	1.657,87		9.043,89
<b>Soma :</b>	<b>131.404,96</b>	<b>151.367,36</b>	<b>(0,00)</b>	<b>282.772,32</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>				
11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		58.375,71		58.375,71
11-Salário-Família pago a servidores	6.256,31	1.468,22		7.724,53
11-Salário-Maternidade pago a Servidores	14.556,46	1.535,57		16.092,03
<b>Soma :</b>	<b>20.812,77</b>	<b>61.379,50</b>	<b>(0,00)</b>	<b>82.192,27</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>				
11-Transferências Financeiras - FMS	2.293.631,29	726.026,99		3.019.658,28
<b>Soma :</b>	<b>2.293.631,29</b>	<b>726.026,99</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.019.658,28</b>
<b>Total :</b>	<b>7.269.187,70</b>	<b>2.802.701,47</b>	<b>(0,00)</b>	<b>10.071.889,17</b>
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	0,00			
	<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	15.659,51			
	<b>15.659,51</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>46.530,27</b>		
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>		62.189,78
<b>Total :</b>				<b>19.992.841,57</b>



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

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**

**RECEITA**

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB</b>						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.702,50	890,61			5.593,11
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.847.806,51	2.161.124,72			12.008.931,23
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>9.852.509,01</b>	<b>2.162.015,33</b>			<b>12.014.524,34</b>
	<b>Total :</b>	<b>9.852.509,01</b>	<b>2.162.015,33</b>			<b>12.014.524,34</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		18.430.305,66	729.300,86		19.159.606,52
	<b>Soma:</b>	18.430.305,66	729.300,86	(0,00)	19.159.606,52
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-Consignados BANPARÁ		88.130,92	18.327,92		106.458,84
10-Taxa de Expediente		9,50	4,75		14,25
10-SINTESP		48,48			48,48
10-Consignações BRADESCO		8.907,22	515,06		9.422,28
10-Previdência Social - Retenções		637.448,07	147.485,63		784.933,70
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		11.773,24			11.773,24
10-SINTEPP		34.651,44	7.537,21		42.188,65
10-Consignado BB		687.595,36	136.361,77		823.957,13
10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		444.583,32	192.139,78		636.723,10
10-Desconto padrão de ISSQ do Município		301,09			301,09
10-Pensão Alimentícia		7.492,81	1.555,93		9.048,74
	<b>Soma:</b>	1.920.941,45	503.928,05	(0,00)	2.424.869,50
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
10-Salário Maternidade desconto GPS		25.928,80	3.925,47		29.854,27
10-Salário-Família desconto parte Patronal		11.589,29	938,03		12.527,32
	<b>Soma:</b>	37.518,09	4.863,50	(0,00)	42.381,59
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
10-Transferências Financeiras - FUNDEB		2.723.042,92	482.721,96		3.205.764,88
	<b>Soma:</b>	2.723.042,92	482.721,96	(0,00)	3.205.764,88
	<b>Total :</b>	<b>23.111.808,12</b>	<b>1.720.814,37</b>	<b>(0,00)</b>	<b>24.832.622,49</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB		0,00			0,00
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB		0,00			0,00
<b>Vinculados</b>		<b>20.236,28</b>			<b>20.236,28</b>
	<b>Total :</b>				<b>36.867.383,11</b>

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação		18.430.305,66	729.300,86		19.159.606,52
	<b>Total :</b>	18.430.305,66	729.300,86	(0,00)	19.159.606,52

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)	9.325.395,65	2.320.495,88		11.645.891,53
<b>Soma :</b>	9.325.395,65	2.320.495,88	(0,00)	11.645.891,53
<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
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-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	567.189,05			567.189,05
10-Previdência Social-Recolhimento	483.632,03	146.051,21		629.683,24
10-Consignados BANPARÁ	59.647,67	36.426,80		96.074,47
10-Sindicatos	11.836,10	22.564,65		34.400,75
10-Pensão Alimentícia	7.420,13	1.556,33		8.976,46
<b>Soma :</b>	1.339.188,12	206.598,99	(0,00)	1.545.787,11
<b>03 Ativo / Realizável</b>				
10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	14.915,09			14.915,09
10-Salário-Família pago a servidores	14.569,26	2.710,56		17.279,82
10-Salário-Maternidade pago a Servidores	23.300,75			23.300,75
<b>Soma :</b>	52.785,10	2.710,56	(0,00)	55.495,66
<b>04 Transferências Financeiras</b>				
10-Transferências Financeiras - FME	55.880,00			55.880,00
10-Transferências Financeiras - FUNDEB	3.697.300,46	705.126,53		4.402.426,99
<b>Soma :</b>	3.753.180,46	705.126,53	(0,00)	4.458.306,99
<b>Total :</b>	14.470.549,33	3.234.931,96	(0,00)	17.705.481,29
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	0,00			
	0,00			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	0,00			
	0,00			
<b>Vinculados</b>	2.295,30			
<b>Perdas de Aplicações</b>	(0,00)			2.295,30
<b>Total :</b>				36.867.383,11