



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	672.142,11	73.169,03			745.311,14
1200.00.00.00.00	Contribuições	155.370,50	32.093,06			187.463,56
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	21.726,72	14.599,90			36.326,62
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	14.062.848,17	2.772.354,46			16.835.202,63
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	33.837,32	19,37			33.856,69
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.535.429,70	1.060.000,00			2.595.429,70
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.621.207,64)		(385.352,73)		(3.006.560,37)
	Soma:	13.860.146,88	3.952.235,82	(385.352,73)		17.427.029,97
	Total :	13.860.146,88	3.952.235,82	(385.352,73)		17.427.029,97

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	9.220.883,51	974.435,43		10.195.318,94
	Soma:	9.220.883,51	974.435,43	(0,00)	10.195.318,94
01 Depósitos / Consignações					
	02-Consignados BANPARÁ	133.354,71	17.022,05		150.376,76
	02-Previdência Social - Retenções	123.480,02	18.210,64		141.690,66
	02-SINTEPP	167,44	24,24		191,68
	02-Consignado BB	81.529,39	12.232,76		93.762,15
	02-Pensão Alimentícia	1.964,47	292,21		2.256,68
	Soma:	340.496,03	47.781,90	(0,00)	388.277,93
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	58.692,80	7.043,00		65.735,80
	02-Transferências Financeiras - FME	565.463,65	37.275,65		602.739,30
	02-Transferências Financeiras - FMS	2.845.138,53	171.563,00		3.016.701,53
	02-Transferências Financeiras - FMAS	30.796,39	21.739,00		52.535,39
	02-Transferências Financeiras - FUNDEB	4.485.037,62	561.257,79		5.046.295,41
	Soma:	7.985.128,99	798.878,44	(0,00)	8.784.007,43
99 Outros					
	02-Serviço da Dívida - Inscrição	1.087.077,83	38.758,88		1.125.836,71
	Soma:	1.087.077,83	38.758,88	(0,00)	1.125.836,71
	Total :	18.684.211,41	1.859.854,65	(0,00)	20.544.066,06

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 :		38.562.519,34
----------------	--	----------------------

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	8.203.589,58	719.240,18	8.922.829,76
06 Segurança pública			
13 Cultura	700.068,90	237.323,87	937.392,77
15 Urbanismo	782.525,83		782.525,83
16 Habitação	237.922,60	8.674,78	246.597,38
20 Agricultura	242.489,41	47.955,48	290.444,89
23 Comércio e serviços			
25 Energia			
26 Transporte			
27 Desporto e lazer			
99 Reserva de Contingência			

Total :		10.307.961,34	1.013.194,31	(0,00)	11.321.155,65
----------------	--	---------------	--------------	--------	---------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	148.975,44			148.975,44
Despesas a Pagar - (Pagamento)	6.755.432,68	1.399.347,85		8.154.780,53
Soma :	6.904.408,12	1.399.347,85	(0,00)	8.303.755,97

01 Depósitos / Consignações

02-Previdência Social-Recolhimento	230,47			230,47
02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	73.524,90			73.524,90
02-Sindicatos	118,96			118,96
02-Pensão Alimentícia	2.111,44			2.111,44
02-Consignados BANPARÁ	132.975,21	10.080,00		143.055,21
02-Consignações Descontada em Folha - Recolhimentos	647.415,32	128.123,36		775.538,68
Soma :	856.376,30	138.203,36	(0,00)	994.579,66

03 Ativo / Realizável

02-RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE	52.146,00			52.146,00
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	244.070,17	1.800,00		245.870,17
02-Salário-Família pago a servidores	2.078,26	451,76		2.530,02
02-Salário-Maternidade pago a Servidores	128,46			128,46
Soma :	298.422,89	2.251,76	(0,00)	300.674,65

04 Transferências Financeiras

02-Transferências Financeiras - FMS	5.290.000,24	548.837,24		5.838.837,48
02-Transferências Financeiras - FMAS	748.918,53	452.893,84		1.201.812,37
02-Transferências Financeiras - FUNDEB	3.035.764,88	747.723,03		3.783.487,91
02-Transferências Financeiras - FMMA	1.486.059,18	225.554,23		1.711.613,41
02-Transferências Financeiras - FME	1.862.906,48	273.337,61		2.136.244,09
02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	872.314,45	145.385,74		1.017.700,19
Soma :	13.295.963,76	2.393.731,69	(0,00)	15.689.695,45

Total :	21.355.171,07	3.933.534,66	(0,00)	25.288.705,73
----------------	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

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	43.297,92
	43.297,92

Vinculados	1.909.360,04
Perdas de Aplicações	(0,00)

				1.952.657,96
Total :				38.562.519,34



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	1.902,85	191,23			2.094,08
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	369.629,93	73.804,03			443.433,96
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	371.532,78	73.995,26			445.528,04
	Total :	371.532,78	73.995,26			445.528,04

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.592.579,56	464.576,49		2.057.156,05
	Soma:	1.592.579,56	464.576,49	(0,00)	2.057.156,05
01 Depósitos / Consignações					
	12-Consignados BANPARÁ	23.254,84	3.322,12		26.576,96
	12-Taxa de Expediente	274,91	66,50		341,41
	12-Previdência Social - Retenções	25.432,81	3.915,33		29.348,14
	12-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar	15,58	268,33		283,91
	12-Consignado BB	17.553,79	2.377,26		19.931,05
	12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	3.102,89	139,19		3.242,08
	12-Desconto padrão de ISSQ do Município	1.773,13	753,15		2.526,28
	Soma:	71.407,95	10.841,88	(0,00)	82.249,83
04 Transferências Financeiras					
	12-Transferências Financeiras - FMAS	753.438,28	452.893,84		1.206.332,12
	Soma:	753.438,28	452.893,84	(0,00)	1.206.332,12
	Total :	2.417.425,79	928.312,21	(0,00)	3.345.738,00

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 : 3.797.916,87

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	08 Assistência social	1.592.579,56	464.576,49		2.057.156,05
	28 Encargos especiais				
	Total :	1.592.579,56	464.576,49	(0,00)	2.057.156,05

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.118.072,01	517.862,06		1.635.934,07
	Soma :	1.118.072,01	517.862,06	(0,00)	1.635.934,07
01 Depósitos / Consignações					
	12-Consignados BANPARÁ	19.610,60			19.610,60
	12-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.054,20			5.054,20
	Soma :	24.664,80	0,00	(0,00)	24.664,80
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	3.972,24	395,29		4.367,53
12-Salário-Maternidade pago a Servidores	3.070,40			3.070,40
Soma :	25.185,79	395,29	(0,00)	25.581,08
04 Transferências Financeiras				
12-Transferências Financeiras - FMAS	30.796,39	21.739,00		52.535,39
Soma :	30.796,39	21.739,00	(0,00)	52.535,39
Total :	1.198.718,99	539.996,35	(0,00)	1.738.715,34
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	2.045,48		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		
				2.045,48
Total :				3.797.916,87



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	20.681,07	1.853,89			22.534,96
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	634.641,09	93.114,74			727.755,83
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	655.322,16	94.968,63			750.290,79
	Total :	655.322,16	94.968,63			750.290,79

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		2.953.341,73	285.900,33		3.239.242,06
	Soma:	2.953.341,73	285.900,33	(0,00)	3.239.242,06
01 Depósitos / Consignações					
09-Consignados BANPARÁ		10.045,47	1.284,48		11.329,95
09-Taxa de Expediente		437,00	61,75		498,75
09-Previdência Social - Retenções		14.632,80	2.107,00		16.739,80
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		374,72	57,64		432,36
09-Consignado BB		12.848,15	1.835,45		14.683,60
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		7.527,80	1.297,10		8.824,90
09-Desconto padrão de ISSQ do Município		9.976,80	638,32		10.615,12
	Soma:	57.002,76	7.281,74	(0,00)	64.284,50
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FUNDEB		136.608,53			136.608,53
09-Transferências Financeiras - FME		1.862.906,48	273.337,61		2.136.244,09
	Soma:	1.999.515,01	273.337,61	(0,00)	2.272.852,62
	Total :	5.009.859,50	566.519,68	(0,00)	5.576.379,18

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 :				6.864.042,37

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
12	Educação	2.953.341,73	285.900,33		3.239.242,06
	Total :	2.953.341,73	285.900,33	(0,00)	3.239.242,06

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		2.377.450,65	428.898,40		2.806.349,05
	Soma :	2.377.450,65	428.898,40	(0,00)	2.806.349,05
01 Depósitos / Consignações					
09-Consignados BANPARÁ		7.476,51			7.476,51
09-Sindicatos		259,44			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 :	7.735,95	0,00	(0,00)	7.735,95
03 Ativo / Realizável					
09-Salário-Família pago a servidores		780,18	112,94		893,12
09-Salário-Maternidade pago a Servidores		11.515,80	3.070,88		14.586,68
	Soma :	12.295,98	3.183,82	(0,00)	15.479,80
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FME		565.463,65	51.351,30		616.814,95
	Soma :	565.463,65	51.351,30	(0,00)	616.814,95
	Total :	2.962.946,23	483.433,52	(0,00)	3.446.379,75

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 938,82
938,82

Vinculados 177.481,74

Perdas de Aplicações (0,00)

178.420,56

Total :		6.864.042,37
----------------	--	---------------------



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	58.612,56	7.038,90			65.651,46
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	79,87	4,61			84,48
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	58.692,43	7.043,51			65.735,94
	Total :	58.692,43	7.043,51			65.735,94

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.899.964,73	249.118,22		2.149.082,95
	Soma:	1.899.964,73	249.118,22	(0,00)	2.149.082,95
01 Depósitos / Consignações					
13-Consignados BANPARÁ		12.649,28	1.220,76		13.870,04
13-Taxa de Expediente		218,50	80,75		299,25
13-Previdência Social - Retenções		11.070,57	1.072,28		12.142,85
13-Consignado BB		7.960,99	901,90		8.862,89
13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		3.655,50	223,44		3.878,94
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		3.386,02	1.150,35		4.536,37
	Soma:	38.940,86	4.649,48	(0,00)	43.590,34
04 Transferências Financeiras					
13-Transferências Financeiras - FMMA		1.486.059,18	225.554,23		1.711.613,41
	Soma:	1.486.059,18	225.554,23	(0,00)	1.711.613,41
	Total :	3.424.964,77	479.321,93	(0,00)	3.904.286,70

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 :				3.970.023,01

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
18	Gestão ambiental	1.899.964,73	249.118,22		2.149.082,95
	Total :	1.899.964,73	249.118,22	(0,00)	2.149.082,95

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.512.904,59	230.147,24		1.743.051,83
	Soma :	1.512.904,59	230.147,24	(0,00)	1.743.051,83
01 Depósitos / Consignações					
13-Consignados BANPARÁ		9.032,20			9.032,20
13-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		2.339,54			2.339,54
	Soma :	11.371,74	0,00	(0,00)	11.371,74
03 Ativo / Realizável					
13-Salário-Família pago a servidores		723,71	56,47		780,18
	Soma :	723,71	56,47	(0,00)	780,18

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	58.692,80	7.043,00	65.735,80
Soma :	58.692,80	7.043,00	(0,00) 65.735,80
Total :	1.583.692,84	237.246,71	(0,00) 1.820.939,55

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	0,51
Perdas de Aplicações	(0,00)
Total :	0,51
	3.970.023,01



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	3.004,99	3.157,22			6.162,21
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.962.768,27	445.222,08			4.407.990,35
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do D		600.000,00			600.000,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		3.965.773,26	1.048.379,30			5.014.152,56
Total :		3.965.773,26	1.048.379,30			5.014.152,56

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		9.858.762,62	509.527,85		10.368.290,47
Soma:		9.858.762,62	509.527,85	(0,00)	10.368.290,47
01 Depósitos / Consignações					
11-Consignados BANPARÁ		28.919,73	4.433,45		33.353,18
11-Taxa de Expediente		513,00	85,50		598,50
11-SINTESP		10.182,20	395,15		10.577,35
11-Consignações BRADESCO		3.049,72			3.049,72
11-Previdência Social - Retenções		211.373,97	19.644,74		231.018,71
11-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		82,83			82,83
11-Consignado BB		241.104,81	10.124,88		251.229,69
11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		94.520,09	3.917,10		98.437,19
11-Desconto padrão de ISSQ do Município		21.650,59	817,07		22.467,66
11-Pensão Alimentícia		9.475,89	914,45		10.390,34
Soma:		620.872,83	40.332,34	(0,00)	661.205,17
04 Transferências Financeiras					
11-Transferências Financeiras - FMS		5.460.000,24	548.837,24		6.008.837,48
Soma:		5.460.000,24	548.837,24	(0,00)	6.008.837,48
Total :		15.939.635,69	1.098.697,43	(0,00)	17.038.333,12

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 :					22.139.918,30

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde		9.858.762,62	504.927,85		10.363.690,47
17 Saneamento			4.600,00		4.600,00
Total :		9.858.762,62	509.527,85	(0,00)	10.368.290,47

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		6.687.266,30	878.488,48		7.565.754,78
Soma :		6.687.266,30	878.488,48	(0,00)	7.565.754,78

01 Depósitos / Consignações

SEZOSTRYS ALVES DA COSTA
Ordenador de Despesa

CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Tesoreira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	2.539,72		2.539,72
11-Consignados BANPARÁ	27.431,04		27.431,04
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	241.104,81		241.104,81
11-Sindicatos	2.652,86		2.652,86
11-Pensão Alimentícia	9.043,89	1.657,87	10.701,76
Soma :	282.772,32	1.657,87	(0,00) 284.430,19
03 Ativo / Realizável			
11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	58.375,71		58.375,71
11-Salário-Família pago a servidores	7.724,53	1.355,28	9.079,81
11-Salário-Maternidade pago a Servidores	16.092,03	1.454,40	17.546,43
Soma :	82.192,27	2.809,68	(0,00) 85.001,95
04 Transferências Financeiras			
11-Transferências Financeiras - FMS	3.019.658,28	171.563,00	3.191.221,28
Soma :	3.019.658,28	171.563,00	(0,00) 3.191.221,28
Total :	10.071.889,17	1.054.519,03	(0,00) 11.126.408,20

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)

11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS 2.430,05
2.430,05

Vinculados 642.789,58

Perdas de Aplicações (0,00)

645.218,63

Total :		22.139.917,30
----------------	--	---------------



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

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

RECEITA

O R G. 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	5.593,11	730,51			6.323,62
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	12.008.931,23	2.141.496,71			14.150.427,94
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	12.014.524,34	2.142.227,22			14.156.751,56
	Total :	12.014.524,34	2.142.227,22			14.156.751,56

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		19.159.606,52	1.896.109,05		21.055.715,57
	Soma:	19.159.606,52	1.896.109,05	(0,00)	21.055.715,57
01 Depósitos / Consignações					
10-Consignados BANPARÁ		106.458,84	18.327,92		124.786,76
10-Taxa de Expediente		14,25	4,75		19,00
10-SINTESP		48,48			48,48
10-Consignações BRADESCO		9.422,28			9.422,28
10-Previdência Social - Retenções		784.933,70	146.953,98		931.887,68
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		11.773,24			11.773,24
10-SINTEPP		42.188,65	7.536,40		49.725,05
10-Consignado BB		823.957,13	135.088,18		959.045,31
10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		636.723,10	108.769,86		745.492,96
10-Desconto padrão de ISSQ do Município		301,09			301,09
10-Pensão Alimentícia		9.048,74	1.555,93		10.604,67
	Soma:	2.424.869,50	418.237,02	(0,00)	2.843.106,52
03 Ativo / Realizável					
10-Salário Maternidade desconto GPS		29.854,27	3.925,47		33.779,74
10-Salário-Família desconto parte Patronal		12.527,32	2.767,03		15.294,35
	Soma:	42.381,59	6.692,50	(0,00)	49.074,09
04 Transferências Financeiras					
10-Transferências Financeiras - FUNDEB		3.205.764,88	761.798,68		3.967.563,56
	Soma:	3.205.764,88	761.798,68	(0,00)	3.967.563,56
	Total :	24.832.622,49	3.082.837,25	(0,00)	27.915.459,74

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 :				42.092.447,58

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		19.159.606,52	1.896.109,05		21.055.715,57
	Total :	19.159.606,52	1.896.109,05	(0,00)	21.055.715,57

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)	11.645.891,53	2.608.273,70		14.254.165,23
Soma :	11.645.891,53	2.608.273,70	(0,00)	14.254.165,23
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	96.074,47			96.074,47
10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	567.189,05			567.189,05
10-Sindicatos	34.400,75			34.400,75
10-Previdência Social-Recolhimento	629.683,24	146.051,21		775.734,45
10-Pensão Alimentícia	8.976,46	1.556,33		10.532,79
Soma :	1.545.787,11	147.607,54	(0,00)	1.693.394,65
03 Ativo / Realizável				
10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	14.915,09			14.915,09
10-Salário-Família pago a servidores	17.279,82	2.654,09		19.933,91
10-Salário-Maternidade pago a Servidores	23.300,75			23.300,75
Soma :	55.495,66	2.654,09	(0,00)	58.149,75
04 Transferências Financeiras				
10-Transferências Financeiras - FME	55.880,00			55.880,00
10-Transferências Financeiras - FUNDEB	4.402.426,99	561.257,79		4.963.684,78
Soma :	4.458.306,99	561.257,79	(0,00)	5.019.564,78
Total :	17.705.481,29	3.319.793,12	(0,00)	21.025.274,41
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	1.852,00			
	1.852,00			
Vinculados	9.605,60			
Perdas de Aplicações	(0,00)			11.457,60
Total :				42.092.447,58