



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	2.094,08	37,48			2.131,56
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	443.433,96	7.098,00			450.531,96
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	445.528,04	7.135,48			452.663,52
	Total :	445.528,04	7.135,48			452.663,52

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	2.057.156,05	54.807,89		2.111.963,94
	Soma:	2.057.156,05	54.807,89	(0,00)	2.111.963,94
	01 Depósitos / Consignações				
	12-Consignados BANPARÁ	26.576,96			26.576,96
	12-Taxa de Expediente	341,41	42,75		384,16
	12-Previdência Social - Retenções	29.348,14	860,38		30.208,52
	12-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar	283,91			283,91
	12-Consignado BB	19.931,05			19.931,05
	12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	3.242,08	52,14		3.294,22
	12-Desconto padrão de ISSQ do Município	2.526,28	475,86		3.002,14
	Soma:	82.249,83	1.431,13	(0,00)	83.680,96
	04 Transferências Financeiras				
	12-Transferências Financeiras - FMAS	1.206.332,12	117.023,52		1.323.355,64
	Soma:	1.206.332,12	117.023,52	(0,00)	1.323.355,64
	Total :	3.345.738,00	173.262,54	(0,00)	3.519.000,54

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 : 3.978.314,89

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	08 Assistência social	2.057.156,05	54.807,89		2.111.963,94
	28 Encargos especiais				
	Total :	2.057.156,05	54.807,89	(0,00)	2.111.963,94

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento) 1.635.934,07 78.815,80 1.714.749,87

Soma : 1.635.934,07 78.815,80 (0,00) 1.714.749,87

01 Depósitos / Consignações

12-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB 5.054,20 5.054,20

12-Consignados BANPARÁ 19.610,60 3.000,00 22.610,60

Soma : 24.664,80 3.000,00 (0,00) 27.664,80

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	4.367,53			4.367,53
12-Salário-Maternidade pago a Servidores	3.070,40			3.070,40
Soma :	25.581,08	0,00	(0,00)	25.581,08
04 Transferências Financeiras				
12-Transferências Financeiras - FMAS	52.535,39	8.144,63		60.680,02
Soma :	52.535,39	8.144,63	(0,00)	60.680,02
Total :	1.738.715,34	89.960,43	(0,00)	1.828.675,77

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	36.747,65			
	36.747,65			
	Vinculados	927,53		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		37.675,18
Total :				3.978.314,89



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	22.534,96	1.821,18			24.356,14
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	727.755,83	89.294,87			817.050,70
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	750.290,79	91.116,05			841.406,84
	Total :	750.290,79	91.116,05			841.406,84

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		3.239.242,06	384.438,77		3.623.680,83
	Soma:	3.239.242,06	384.438,77	(0,00)	3.623.680,83
01 Depósitos / Consignações					
09-Consignados BANPARÁ		11.329,95	1.284,48		12.614,43
09-Taxa de Expediente		498,75	57,00		555,75
09-Previdência Social - Retenções		16.739,80	2.058,33		18.798,13
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		432,36	90,86		523,22
09-Consignado BB		14.683,60	1.498,96		16.182,56
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		8.824,90	1.859,63		10.684,53
09-Desconto padrão de ISSQ do Município		10.615,12	505,71		11.120,83
	Soma:	64.284,50	7.354,97	(0,00)	71.639,47
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FUNDEB		136.608,53			136.608,53
09-Transferências Financeiras - FME		2.136.244,09	383.733,52		2.519.977,61
	Soma:	2.272.852,62	383.733,52	(0,00)	2.656.586,14
	Total :	5.576.379,18	775.527,26	(0,00)	6.351.906,44

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 :				7.730.685,68

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		3.239.242,06	384.438,77		3.623.680,83
	Total :	3.239.242,06	384.438,77	(0,00)	3.623.680,83

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		2.806.349,05	489.200,24		3.295.549,29
	Soma :	2.806.349,05	489.200,24	(0,00)	3.295.549,29
01 Depósitos / Consignações					
09-Sindicatos		259,44			259,44
09-Consignados BANPARÁ		7.476,51	1.284,48		8.760,99

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	1.284,48	(0,00)	9.020,43
03 Ativo / Realizável					
09-Salário-Família pago a servidores		893,12			893,12
09-Salário-Maternidade pago a Servidores		14.586,68			14.586,68
	Soma :	15.479,80	0,00	(0,00)	15.479,80
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FME		616.814,95			616.814,95
	Soma :	616.814,95	0,00	(0,00)	616.814,95
	Total :	3.446.379,75	490.484,72	(0,00)	3.936.864,47
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		3.766,72			
		3.766,72			
	Vinculados	166.373,66			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			170.140,38
	Total :				7.730.685,68



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	65.651,46	30.096,69			95.748,15
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	84,48	21,99			106,47
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	65.735,94	30.118,68			95.854,62
	Total :	65.735,94	30.118,68			95.854,62

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		2.149.082,95	218.910,81		2.367.993,76
	Soma:	2.149.082,95	218.910,81	(0,00)	2.367.993,76
01 Depósitos / Consignações					
13-Consignados BANPARÁ		13.870,04	947,69		14.817,73
13-Taxa de Expediente		299,25	85,50		384,75
13-Previdência Social - Retenções		12.142,85	1.590,08		13.732,93
13-Consignado BB		8.862,89	1.810,44		10.673,33
13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		3.878,94	695,47		4.574,41
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		4.536,37	945,83		5.482,20
	Soma:	43.590,34	6.075,01	(0,00)	49.665,35
04 Transferências Financeiras					
13-Transferências Financeiras - FMMA		1.711.613,41	302.427,20		2.014.040,61
	Soma:	1.711.613,41	302.427,20	(0,00)	2.014.040,61
	Total :	3.904.286,70	527.413,02	(0,00)	4.431.699,72

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 :				4.527.554,71

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
18	Gestão ambiental	2.149.082,95	218.910,81		2.367.993,76
	Total :	2.149.082,95	218.910,81	(0,00)	2.367.993,76

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.743.051,83	302.946,83		2.045.998,66
	Soma :	1.743.051,83	302.946,83	(0,00)	2.045.998,66
01 Depósitos / Consignações					
13-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		2.339,54			2.339,54
13-Consignados BANPARÁ		9.032,20	1.807,04		10.839,24
	Soma :	11.371,74	1.807,04	(0,00)	13.178,78
03 Ativo / Realizável					
13-Salário-Família pago a servidores		780,18			780,18
	Soma :	780,18	0,00	(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	65.735,80	30.112,74		95.848,54
Soma :	65.735,80	30.112,74	(0,00)	95.848,54
Total :	1.820.939,55	334.866,61	(0,00)	2.155.806,16

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 3.748,34
3.748,34

Vinculados 6,45
Perdas de Aplicações (0,00)

3.754,79

Total :				4.527.554,71
----------------	--	--	--	--------------



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
11- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	6.162,21	3.756,07			9.918,28
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.407.990,35	351.174,54			4.759.164,89
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:	5.014.152,56	354.930,61			5.369.083,17
	Total :	5.014.152,56	354.930,61			5.369.083,17

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		10.368.290,47	736.726,98		11.105.017,45
	Soma:	10.368.290,47	736.726,98	(0,00)	11.105.017,45
01 Depósitos / Consignações					
11-Consignados BANPARÁ		33.353,18	4.764,74		38.117,92
11-Taxa de Expediente		598,50	71,25		669,75
11-SINTESP		10.577,35	2.123,48		12.700,83
11-Consignações BRADESCO		3.049,72	1.025,42		4.075,14
11-Previdência Social - Retenções		231.018,71	39.620,44		270.639,15
11-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		82,83	8.750,69		8.833,52
11-Consignado BB		251.229,69	35.458,53		286.688,22
11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		98.437,19			98.437,19
11-Desconto padrão de ISSQ do Município		22.467,66	2.180,14		24.647,80
11-Pensão Alimentícia		10.390,34	1.677,08		12.067,42
	Soma:	661.205,17	95.671,77	(0,00)	756.876,94
03 Ativo / Realizável					
11-Salário-Família desconto parte Patronal			24,24		24,24
	Soma:	0,00	24,24	(0,00)	24,24
04 Transferências Financeiras					
11-Transferências Financeiras - FMS		6.008.837,48	949.603,75		6.958.441,23
	Soma:	6.008.837,48	949.603,75	(0,00)	6.958.441,23
	Total :	17.038.333,12	1.782.026,74	(0,00)	18.820.359,86

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 :				24.276.875,65

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10	Saúde	10.363.690,47	736.726,98		11.100.417,45
17	Saneamento	4.600,00			4.600,00
	Total :	10.368.290,47	736.726,98	(0,00)	11.105.017,45

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

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.

Despesas a Pagar - (Pagamento)	7.565.754,78	999.925,65		8.565.680,43
Soma :	7.565.754,78	999.925,65	(0,00)	8.565.680,43
01 Depósitos / Consignações				
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	2.539,72			2.539,72
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	241.104,81			241.104,81
11-Sindicatos	2.652,86			2.652,86
11-Consignados BANPARÁ	27.431,04	4.000,00		31.431,04
11-Pensão Alimentícia	10.701,76	1.365,66		12.067,42
Soma :	284.430,19	5.365,66	(0,00)	289.795,85
03 Ativo / Realizável				
11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	58.375,71			58.375,71
11-Salário-Família pago a servidores	9.079,81	1.411,75		10.491,56
11-Salário-Maternidade pago a Servidores	17.546,43	1.454,40		19.000,83
Soma :	85.001,95	2.866,15	(0,00)	87.868,10
04 Transferências Financeiras				
11-Transferências Financeiras - FMS	3.191.221,28	392.395,70		3.583.616,98
Soma :	3.191.221,28	392.395,70	(0,00)	3.583.616,98
Total :	11.126.408,20	1.400.553,16	(0,00)	12.526.961,36
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	8.013,64			
	8.013,64			
	Vinculados	636.883,20		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		644.896,84
Total :				24.276.875,65



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

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	6.323,62	236,27			6.559,89
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	14.150.427,94	2.176.935,60			16.327.363,54
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	14.156.751,56	2.177.171,87			16.333.923,43
	Total :	14.156.751,56	2.177.171,87			16.333.923,43

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		21.055.715,57	1.043,34		21.056.758,91
	Soma:	21.055.715,57	1.043,34	(0,00)	21.056.758,91
01 Depósitos / Consignações					
10-Consignados BANPARÁ		124.786,76	11.106,84		135.893,60
10-Taxa de Expediente		19,00			19,00
10-SINTESP		48,48			48,48
10-Consignações BRADESCO		9.422,28	515,06		9.937,34
10-Previdência Social - Retenções		931.887,68	132.265,98		1.064.153,66
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		11.773,24	2.675,20		14.448,44
10-SINTEPP		49.725,05	8.073,78		57.798,83
10-Consignado BB		959.045,31	116.002,30		1.075.047,61
10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		745.492,96	124.174,52		869.667,48
10-Desconto padrão de ISSQ do Município		301,09			301,09
10-Pensão Alimentícia		10.604,67	1.555,93		12.160,60
	Soma:	2.843.106,52	396.369,61	(0,00)	3.239.476,13
03 Ativo / Realizável					
10-Salário Maternidade desconto GPS		33.779,74			33.779,74
10-Salário-Família desconto parte Patronal		15.294,35	2.710,56		18.004,91
	Soma:	49.074,09	2.710,56	(0,00)	51.784,65
04 Transferências Financeiras					
10-Transferências Financeiras - FUNDEB		3.967.563,56	363.932,20		4.331.495,76
	Soma:	3.967.563,56	363.932,20	(0,00)	4.331.495,76
	Total :	27.915.459,74	764.055,71	(0,00)	28.679.515,45

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 :				45.033.675,16

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		21.055.715,57	1.043,34		21.056.758,91
	Total :	21.055.715,57	1.043,34	(0,00)	21.056.758,91

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)	14.254.165,23	1.619.392,88		15.873.558,11
Soma :	14.254.165,23	1.619.392,88	(0,00)	15.873.558,11
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-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	567.189,05			567.189,05
10-Sindicatos	34.400,75			34.400,75
10-Previdência Social-Recolhimento	775.734,45	147.485,63		923.220,08
10-Consignados BANPARÁ	96.074,47	18.000,00		114.074,47
10-Pensão Alimentícia	10.532,79	1.212,00		11.744,79
Soma :	1.693.394,65	166.697,63	(0,00)	1.860.092,28
03 Ativo / Realizável				
10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	14.915,09			14.915,09
10-Salário-Família pago a servidores	19.933,91	2.202,33		22.136,24
10-Salário-Maternidade pago a Servidores	23.300,75	316,68		23.617,43
Soma :	58.149,75	2.519,01	(0,00)	60.668,76
04 Transferências Financeiras				
10-Transferências Financeiras - FME	55.880,00			55.880,00
10-Transferências Financeiras - FUNDEB	4.963.684,78	988.960,06		5.952.644,84
Soma :	5.019.564,78	988.960,06	(0,00)	6.008.524,84
Total :	21.025.274,41	2.777.569,58	(0,00)	23.802.843,99
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	171.285,35			
	171.285,35			
Vinculados	2.786,91			
Perdas de Aplicações	(0,00)			174.072,26
Total :				45.033.675,16



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	745.311,14	55.313,42			800.624,56
1200.00.00.00.00	Contribuições	187.463,56	31.362,95			218.826,51
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	36.326,62	14.306,53			50.633,15
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.835.202,63	2.099.842,68			18.935.045,31
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	33.856,69	63,00			33.919,69
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.595.429,70				2.595.429,70
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(3.006.560,37)		(409.571,70)		(3.416.132,07)
	Soma:	17.427.029,97	2.200.888,58	(409.571,70)		19.218.346,85
	Total :	17.427.029,97	2.200.888,58	(409.571,70)		19.218.346,85

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	10.195.318,94	760.039,91		10.955.358,85
	Soma:	10.195.318,94	760.039,91	(0,00)	10.955.358,85
01 Depósitos / Consignações					
	02-Consignados BANPARÁ	150.376,76	14.689,94		165.066,70
	02-Previdência Social - Retenções	141.690,66	13.255,51		154.946,17
	02-SINTEPP	191,68	24,24		215,92
	02-Consignado BB	93.762,15	6.522,27		100.284,42
	02-Pensão Alimentícia	2.256,68	146,97		2.403,65
	Soma:	388.277,93	34.638,93	(0,00)	422.916,86
03 Ativo / Realizável					
	02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	50.625,05	1.200,00		51.825,05
	Soma:	50.625,05	1.200,00	(0,00)	51.825,05
04 Transferências Financeiras					
	02-Transferências Financeiras - FME	602.739,30			602.739,30
	02-Transferências Financeiras - FMMA	65.735,80	30.112,74		95.848,54
	02-Transferências Financeiras - FMS	3.016.701,53	392.395,70		3.409.097,23
	02-Transferências Financeiras - FMAS	52.535,39	8.144,63		60.680,02
	02-Transferências Financeiras - FUNDEB	5.046.295,41	964.960,06		6.011.255,47
	Soma:	8.784.007,43	1.395.613,13	(0,00)	10.179.620,56
99 Outros					
	02-Serviço da Dívida - Inscrição	1.125.836,71	75.806,99		1.201.643,70
	Soma:	1.125.836,71	75.806,99	(0,00)	1.201.643,70
	Total :	20.544.066,06	2.267.298,96	(0,00)	22.811.365,02

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 :		42.621.135,18
----------------	--	----------------------

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	8.922.829,76	676.974,18	9.599.803,94
06 Segurança pública			
13 Cultura	937.392,77	85.878,01	1.023.270,78
15 Urbanismo	782.525,83		782.525,83
16 Habitação	246.597,38		246.597,38
20 Agricultura	290.444,89	72.994,71	363.439,60
23 Comércio e serviços			
25 Energia			
26 Transporte			
27 Desporto e lazer			
99 Reserva de Contingência			

Total :		11.321.155,65	835.846,90	(0,00)	12.157.002,55
----------------	--	---------------	------------	--------	---------------

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)	8.154.780,53	930.569,47		9.085.350,00
Soma :	8.303.755,97	930.569,47	(0,00)	9.234.325,44

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-Consignados BANPARÁ	143.055,21	21.591,95		164.647,16
02-Pensão Alimentícia	2.111,44	292,21		2.403,65
02-Consignações Descontada em Folha - Recolhimentos	775.538,68	149.491,45		925.030,13
Soma :	994.579,66	171.375,61	(0,00)	1.165.955,27

03 Ativo / Realizável

02-RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE	52.146,00			52.146,00
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	245.870,17	32.240,51		278.110,68
02-Salário-Família pago a servidores	2.530,02	338,52		2.868,54
02-Salário-Maternidade pago a Servidores	128,46			128,46
Soma :	300.674,65	32.579,03	(0,00)	333.253,68

04 Transferências Financeiras

02-Transferências Financeiras - FMS	5.838.837,48	949.603,75		6.788.441,23
02-Transferências Financeiras - FMAS	1.201.812,37	117.023,52		1.318.835,89
02-Transferências Financeiras - FUNDEB	3.783.487,91	363.932,20		4.147.420,11
02-Transferências Financeiras - FME	2.136.244,09	359.733,52		2.495.977,61
02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	1.017.700,19	145.385,74		1.163.085,93
02-Transferências Financeiras - FMMA	1.711.613,41	302.427,20		2.014.040,61
Soma :	15.689.695,45	2.238.105,93	(0,00)	17.927.801,38

Total :	25.288.705,73	3.372.630,04	(0,00)	28.661.335,77
----------------	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

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	129.047,33
	129.047,33

Vinculados	1.673.749,53
Perdas de Aplicações	(0,00)

				1.802.796,86
Total :				42.621.135,18