



**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	800.624,56	74.020,28			874.644,84
1200.00.00.00.00	Contribuições	218.826,51	25.180,86			244.007,37
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	50.633,15	11.668,92			62.302,07
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	18.935.045,31	1.992.818,80			20.927.864,11
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	33.919,69				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	(3.416.132,07)		(360.605,59)		(3.776.737,66)
	<b>Soma:</b>	<b>19.218.346,85</b>	<b>2.103.688,86</b>	<b>(360.605,59)</b>		<b>20.961.430,12</b>
	<b>Total :</b>	<b>19.218.346,85</b>	<b>2.103.688,86</b>	<b>(360.605,59)</b>		<b>20.961.430,12</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	10.955.358,85	821.151,74		11.776.510,59
	<b>Soma:</b>	<b>10.955.358,85</b>	<b>821.151,74</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.776.510,59</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	02-Consignados BANPARÁ	165.066,70	24.760,98		189.827,68
	02-Previdência Social - Retenções	154.946,17	23.609,41		178.555,58
	02-SINTEPP	215,92	24,24		240,16
	02-Consignado BB	100.284,42	14.997,45		115.281,87
	02-Pensão Alimentícia	2.403,65			2.403,65
	<b>Soma:</b>	<b>422.916,86</b>	<b>63.392,08</b>	<b>(0,00)</b>	<b>486.308,94</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	51.825,05	29.840,51		81.665,56
	<b>Soma:</b>	<b>51.825,05</b>	<b>29.840,51</b>	<b>(0,00)</b>	<b>81.665,56</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	02-Transferências Financeiras - FMMA	95.848,54			95.848,54
	02-Transferências Financeiras - FME	602.739,30			602.739,30
	02-Transferências Financeiras - FMAS	60.680,02			60.680,02
	02-Transferências Financeiras - FMS	3.409.097,23	122.843,46		3.531.940,69
	02-Transferências Financeiras - FUNDEB	6.011.255,47	718.816,34		6.730.071,81
	<b>Soma:</b>	<b>10.179.620,56</b>	<b>841.659,80</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.021.280,36</b>
<b>99 Outros</b>					
	02-Serviço da Dívida - Inscrição	1.201.643,70	250.000,00		1.451.643,70
	<b>Soma:</b>	<b>1.201.643,70</b>	<b>250.000,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.451.643,70</b>
	<b>Total :</b>	<b>22.811.365,02</b>	<b>2.006.044,13</b>	<b>(0,00)</b>	<b>24.817.409,15</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>46.370.262,58</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	9.599.803,94	1.007.011,43		10.606.815,37
06 Segurança pública				
13 Cultura	1.023.270,78	39.822,39		1.063.093,17
15 Urbanismo	782.525,83			782.525,83
16 Habitação	246.597,38			246.597,38
20 Agricultura	363.439,60	24.317,92		387.757,52
23 Comércio e serviços				
25 Energia				
26 Transporte				
27 Desporto e lazer				
99 Reserva de Contingência				

<b>Total :</b>		12.157.002,55	1.071.151,74	(0,00)	13.228.154,29
----------------	--	---------------	--------------	--------	---------------

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)	9.085.350,00	1.124.325,91		10.209.675,91

<b>Soma :</b>	9.234.325,44	1.124.325,91	(0,00)	10.358.651,35
---------------	--------------	--------------	--------	---------------

**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	2.403,65			2.403,65
02-Consignados BANPARÁ	164.647,16	16.358,20		181.005,36
02-Consignações Descontada em Folha - Recolhimentos	925.030,13	105.124,28		1.030.154,41

<b>Soma :</b>	1.165.955,27	121.482,48	(0,00)	1.287.437,75
---------------	--------------	------------	--------	--------------

**03 Ativo / Realizável**

02-RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE	52.146,00			52.146,00
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	278.110,68	1.050,00		279.160,68
02-Salário-Família pago a servidores	2.868,54	621,17		3.489,71
02-Salário-Maternidade pago a Servidores	128,46			128,46

<b>Soma :</b>	333.253,68	1.671,17	(0,00)	334.924,85
---------------	------------	----------	--------	------------

**04 Transferências Financeiras**

02-Transferências Financeiras - FMS	6.788.441,23	667.218,96		7.455.660,19
02-Transferências Financeiras - FMAS	1.318.835,89	82.664,82		1.401.500,71
02-Transferências Financeiras - FUNDEB	4.147.420,11	348.671,20		4.496.091,31
02-Transferências Financeiras - FMMA	2.014.040,61	199.318,31		2.213.358,92
02-Transferências Financeiras - FME	2.495.977,61	126.350,23		2.622.327,84
02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	1.163.085,93	145.385,74		1.308.471,67

<b>Soma :</b>	17.927.801,38	1.569.609,26	(0,00)	19.497.410,64
---------------	---------------	--------------	--------	---------------

<b>Total :</b>	28.661.335,77	2.817.088,82	(0,00)	31.478.424,59
----------------	---------------	--------------	--------	---------------

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	49.522,66
	49.522,66

Vinculados 1.614.161,04

Perdas de Aplicações (0,00)

1.663.683,70

<b>Total :</b>				46.370.262,58
----------------	--	--	--	---------------



**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	2.131,56	28,95			2.160,51
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	450.531,96	30.961,11			481.493,07
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>452.663,52</b>	<b>30.990,06</b>			<b>483.653,58</b>
	<b>Total :</b>	<b>452.663,52</b>	<b>30.990,06</b>			<b>483.653,58</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		2.111.963,94	36.588,11		2.148.552,05
	<b>Soma:</b>	2.111.963,94	36.588,11	(0,00)	2.148.552,05
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
12-Consignados BANPARÁ		26.576,96	6.303,91		32.880,87
12-Taxa de Expediente		384,16	23,75		407,91
12-Previdência Social - Retenções		30.208,52	6.880,76		37.089,28
12-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar		283,91			283,91
12-Consignado BB		19.931,05	4.324,47		24.255,52
12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		3.294,22	778,79		4.073,01
12-Desconto padrão de ISSQ do Município		3.002,14	238,96		3.241,10
	<b>Soma:</b>	83.680,96	18.550,64	(0,00)	102.231,60
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
12-Transferências Financeiras - FMAS		1.323.355,64	82.664,82		1.406.020,46
	<b>Soma:</b>	1.323.355,64	82.664,82	(0,00)	1.406.020,46
	<b>Total :</b>	<b>3.519.000,54</b>	<b>137.803,57</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.656.804,11</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>4.147.108,52</b>

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

08 Assistência social		2.111.963,94	36.588,11		2.148.552,05
28 Encargos especiais					
	<b>Total :</b>	2.111.963,94	36.588,11	(0,00)	2.148.552,05

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.714.749,87	143.048,67		1.857.798,54
	<b>Soma :</b>	1.714.749,87	143.048,67	(0,00)	1.857.798,54
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
12-Consignados BANPARÁ		22.610,60			22.610,60
12-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		5.054,20			5.054,20
	<b>Soma :</b>	27.664,80	0,00	(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	790,58		5.158,11
12-Salário-Maternidade pago a Servidores	3.070,40			3.070,40
<b>Soma :</b>	<b>25.581,08</b>	<b>790,58</b>	<b>(0,00)</b>	<b>26.371,66</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>				
12-Transferências Financeiras - FMAS	60.680,02			60.680,02
<b>Soma :</b>	<b>60.680,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>60.680,02</b>
<b>Total :</b>	<b>1.828.675,77</b>	<b>143.839,25</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.972.515,02</b>

Saldos para o mês seguinte				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	985,98			
	<b>985,98</b>			
<b>Vinculados</b>	<b>25.055,47</b>			
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			26.041,45
<b>Total :</b>				<b>4.147.108,52</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	24.356,14	1.732,53			26.088,67
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	817.050,70	213.133,12			1.030.183,82
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>841.406,84</b>	<b>214.865,65</b>			<b>1.056.272,49</b>
	<b>Total :</b>	<b>841.406,84</b>	<b>214.865,65</b>			<b>1.056.272,49</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		3.623.680,83	320.885,93		3.944.566,76
	<b>Soma:</b>	<b>3.623.680,83</b>	<b>320.885,93</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.944.566,76</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
09-Consignados BANPARÁ		12.614,43	1.284,48		13.898,91
09-Taxa de Expediente		555,75	28,50		584,25
09-Previdência Social - Retenções		18.798,13	2.301,89		21.100,02
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	58,02		1.159,01
09-SINTEPP		523,22	57,64		580,86
09-Consignado BB		16.182,56	2.171,94		18.354,50
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		10.684,53	1.179,40		11.863,93
09-Desconto padrão de ISSQ do Município		11.120,83	383,91		11.504,74
	<b>Soma:</b>	<b>71.639,47</b>	<b>7.465,78</b>	<b>(0,00)</b>	<b>79.105,25</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
09-Transferências Financeiras - FME		2.519.977,61	126.350,23		2.646.327,84
09-Transferências Financeiras - FUNDEB		136.608,53	500,00		137.108,53
	<b>Soma:</b>	<b>2.656.586,14</b>	<b>126.850,23</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.783.436,37</b>
	<b>Total :</b>	<b>6.351.906,44</b>	<b>455.201,94</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.807.108,38</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>			<b>537.372,40</b>
	<b>Total :</b>				<b>8.400.753,27</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
12	Educação	3.623.680,83	320.885,93		3.944.566,76
	<b>Total :</b>	<b>3.623.680,83</b>	<b>320.885,93</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.944.566,76</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		3.295.549,29	290.852,22		3.586.401,51
	<b>Soma :</b>	<b>3.295.549,29</b>	<b>290.852,22</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.586.401,51</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
09-Consignados BANPARÁ		8.760,99			8.760,99
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 :	9.020,43	0,00	(0,00)	9.020,43
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
09-Salário-Família pago a servidores		893,12	225,88		1.119,00
09-Salário-Maternidade pago a Servidores		14.586,68			14.586,68
	Soma :	15.479,80	225,88	(0,00)	15.705,68
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
09-Transferências Financeiras - FME		616.814,95			616.814,95
	Soma :	616.814,95	0,00	(0,00)	616.814,95
	<b>Total :</b>	<b>3.936.864,47</b>	<b>291.078,10</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.227.942,57</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 1.807,29  
1.807,29

Vinculados 226.436,65  
Perdas de Aplicações (0,00)

228.243,94

<b>Total :</b>		<b>8.400.753,27</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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>13- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA</b>						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	95.748,15	1.902,30			97.650,45
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	106,47	1,25			107,72
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>95.854,62</b>	<b>1.903,55</b>			<b>97.758,17</b>
	<b>Total :</b>	<b>95.854,62</b>	<b>1.903,55</b>			<b>97.758,17</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		2.367.993,76	232.694,66		2.600.688,42
	<b>Soma:</b>	<b>2.367.993,76</b>	<b>232.694,66</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.600.688,42</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
13-Consignados BANPARÁ		14.817,73	2.344,13		17.161,86
13-Taxa de Expediente		384,75	47,50		432,25
13-Previdência Social - Retenções		13.732,93	1.771,19		15.504,12
13-Consignado BB		10.673,33	901,90		11.575,23
13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		4.574,41	946,81		5.521,22
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		5.482,20	672,87		6.155,07
	<b>Soma:</b>	<b>49.665,35</b>	<b>6.684,40</b>	<b>(0,00)</b>	<b>56.349,75</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
13-Transferências Financeiras - FMMA		2.014.040,61	199.318,31		2.213.358,92
	<b>Soma:</b>	<b>2.014.040,61</b>	<b>199.318,31</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.213.358,92</b>
	<b>Total :</b>	<b>4.431.699,72</b>	<b>438.697,37</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.870.397,09</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		
		<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>0,37</b>		<b>0,37</b>
	<b>Total :</b>			<b>4.968.155,63</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
18	Gestão ambiental	2.367.993,76	232.694,66		2.600.688,42
	<b>Total :</b>	<b>2.367.993,76</b>	<b>232.694,66</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.600.688,42</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		2.045.998,66	209.696,92		2.255.695,58
	<b>Soma :</b>	<b>2.045.998,66</b>	<b>209.696,92</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.255.695,58</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
13-Consignados BANPARÁ		10.839,24			10.839,24
13-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		2.339,54			2.339,54
	<b>Soma :</b>	<b>13.178,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>13.178,78</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
13-Salário-Família pago a servidores		780,18			780,18
	<b>Soma :</b>	<b>780,18</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>780,18</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		95.848,54		95.848,54
<b>Soma :</b>		95.848,54	0,00	(0,00) 95.848,54
<b>Total :</b>		2.155.806,16	209.696,92	(0,00) 2.365.503,08
Saldo para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<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		1.015,13		
		<b>1.015,13</b>		
<b>Vinculados</b>		<b>949,00</b>		
<b>Perdas de Aplicações</b>		<b>(0,00)</b>		1.964,13
<b>Total :</b>				<b>4.968.155,63</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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>11- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS</b>						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	9.918,28	3.514,98			13.433,26
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.759.164,89	374.387,86			5.133.552,75
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					
	<b>Soma:</b>	<b>5.369.083,17</b>	<b>377.902,84</b>			<b>5.746.986,01</b>
	<b>Total :</b>	<b>5.369.083,17</b>	<b>377.902,84</b>			<b>5.746.986,01</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		11.105.017,45	288.141,61		11.393.159,06
	<b>Soma:</b>	<b>11.105.017,45</b>	<b>288.141,61</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.393.159,06</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
11-Consignados BANPARÁ		38.117,92	4.764,74		42.882,66
11-Taxa de Expediente		669,75	42,75		712,50
11-SINTESP		12.700,83	2.050,76		14.751,59
11-Consignações BRADESCO		4.075,14	170,00		4.245,14
11-Previdência Social - Retenções		270.639,15	39.242,63		309.881,78
11-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		8.833,52			8.833,52
11-Consignado BB		286.688,22	35.245,76		321.933,98
11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		98.437,19	7.342,72		105.779,91
11-Desconto padrão de ISSQ do Município		24.647,80	1.518,38		26.166,18
11-Pensão Alimentícia		12.067,42	1.612,06		13.679,48
	<b>Soma:</b>	<b>756.876,94</b>	<b>91.989,80</b>	<b>(0,00)</b>	<b>848.866,74</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
11-Salário-Família desconto parte Patronal		24,24			24,24
	<b>Soma:</b>	<b>24,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>24,24</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
11-Transferências Financeiras - FMS		6.958.441,23	667.218,96		7.625.660,19
	<b>Soma:</b>	<b>6.958.441,23</b>	<b>667.218,96</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.625.660,19</b>
	<b>Total :</b>	<b>18.820.359,86</b>	<b>1.047.350,37</b>	<b>(0,00)</b>	<b>19.867.710,23</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS		0,00			0,00
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
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>25.702.128,86</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
10	Saúde	11.100.417,45	288.141,61		11.388.559,06
17	Saneamento	4.600,00			4.600,00
	<b>Total :</b>	<b>11.105.017,45</b>	<b>288.141,61</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.393.159,06</b>

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  
Toureira

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA  
Contador



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

Despesas a Pagar - (Pagamento)	8.565.680,43	998.071,87		9.563.752,30
<b>Soma :</b>	8.565.680,43	998.071,87	(0,00)	9.563.752,30
<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	2.539,72			2.539,72
11-Consignados BANPARÁ	31.431,04			31.431,04
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	241.104,81			241.104,81
11-Sindicatos	2.652,86			2.652,86
11-Pensão Alimentícia	12.067,42	1.612,06		13.679,48
<b>Soma :</b>	289.795,85	1.612,06	(0,00)	291.407,91
<b>03 Ativo / Realizável</b>				
11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	58.375,71			58.375,71
11-Salário-Família pago a servidores	10.491,56	1.185,87		11.677,43
11-Salário-Maternidade pago a Servidores	19.000,83	1.454,40		20.455,23
<b>Soma :</b>	87.868,10	2.640,27	(0,00)	90.508,37
<b>04 Transferências Financeiras</b>				
11-Transferências Financeiras - FMS	3.583.616,98	122.843,46		3.706.460,44
<b>Soma :</b>	3.583.616,98	122.843,46	(0,00)	3.706.460,44
<b>Total :</b>	12.526.961,36	1.125.167,66	(0,00)	13.652.129,02
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			
	0,00			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	6.109,54			
	6.109,54			
	<b>Vinculados</b>	650.731,24		
	<b>Perdas de Aplicações</b>	(0,00)		656.840,78
<b>Total :</b>				25.702.128,86



**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	6.559,89	691,34			7.251,23
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.327.363,54	2.164.380,03			18.491.743,57
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>16.333.923,43</b>	<b>2.165.071,37</b>			<b>18.498.994,80</b>
	<b>Total :</b>	<b>16.333.923,43</b>	<b>2.165.071,37</b>			<b>18.498.994,80</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		21.056.758,91	239.531,23		21.296.290,14
	<b>Soma:</b>	21.056.758,91	239.531,23	(0,00)	21.296.290,14
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-Consignados BANPARÁ		135.893,60	22.334,06		158.227,66
10-Taxa de Expediente		19,00	4,75		23,75
10-SINTESP		48,48			48,48
10-Consignações BRADESCO		9.937,34	515,06		10.452,40
10-Previdência Social - Retenções		1.064.153,66	175.197,21		1.239.350,87
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		14.448,44			14.448,44
10-SINTEPP		57.798,83	8.628,77		66.427,60
10-Consignado BB		1.075.047,61	151.751,25		1.226.798,86
10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		869.667,48	163.146,74		1.032.814,22
10-Desconto padrão de ISSQ do Município		301,09			301,09
10-Pensão Alimentícia		12.160,60	1.625,32		13.785,92
	<b>Soma:</b>	3.239.476,13	523.203,16	(0,00)	3.762.679,29
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
10-Salário Maternidade desconto GPS		33.779,74	2.654,09		36.433,83
10-Salário-Família desconto parte Patronal		18.004,91			18.004,91
	<b>Soma:</b>	51.784,65	2.654,09	(0,00)	54.438,74
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
10-Transferências Financeiras - FUNDEB		4.331.495,76	348.671,20		4.680.166,96
	<b>Soma:</b>	4.331.495,76	348.671,20	(0,00)	4.680.166,96
	<b>Total :</b>	<b>28.679.515,45</b>	<b>1.114.059,68</b>	<b>(0,00)</b>	<b>29.793.575,13</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	0,00
	<b>0,00</b>

<b>Vinculados</b>	<b>20.236,28</b>	<b>20.236,28</b>
-------------------	------------------	------------------

<b>Total :</b>	<b>48.312.806,21</b>
----------------	----------------------

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação		21.056.758,91	239.531,23		21.296.290,14
	<b>Total :</b>	21.056.758,91	239.531,23	(0,00)	21.296.290,14

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)	15.873.558,11	2.253.419,42	18.126.977,53
<b>Soma :</b>	15.873.558,11	2.253.419,42	<b>(0,00)</b> 18.126.977,53
<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-Consignados BANPARÁ	114.074,47		114.074,47
10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	567.189,05		567.189,05
10-Previdência Social-Recolhimento	923.220,08	146.184,20	1.069.404,28
10-Sindicatos	34.400,75	7.619,09	42.019,84
10-Pensão Alimentícia	11.744,79	1.848,54	13.593,33
<b>Soma :</b>	1.860.092,28	155.651,83	<b>(0,00)</b> 2.015.744,11
<b>03 Ativo / Realizável</b>			
10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	14.915,09		14.915,09
10-Salário-Família pago a servidores	22.136,24	3.049,38	25.185,62
10-Salário-Maternidade pago a Servidores	23.617,43		23.617,43
<b>Soma :</b>	60.668,76	3.049,38	<b>(0,00)</b> 63.718,14
<b>04 Transferências Financeiras</b>			
10-Transferências Financeiras - FME	55.880,00		55.880,00
10-Transferências Financeiras - FUNDEB	5.952.644,84	719.316,34	6.671.961,18
<b>Soma :</b>	6.008.524,84	719.316,34	<b>(0,00)</b> 6.727.841,18
<b>Total :</b>	23.802.843,99	3.131.436,97	<b>(0,00)</b> 26.934.280,96
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	81.224,73		81.224,73
<b>Vinculados</b>	1.010,38		
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>		82.235,11
<b>Total :</b>			48.312.806,21