



**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	874.644,84	42.224,80			916.869,64
1200.00.00.00.00	Contribuições	244.007,37				244.007,37
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	62.302,07	11.053,89			73.355,96
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	20.927.864,11	1.967.321,06			22.895.185,17
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	33.919,69	19.398,00			53.317,69
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	(3.776.737,66)		(383.040,73)		(4.159.778,39)
	<b>Soma:</b>	<b>20.961.430,12</b>	<b>2.039.997,75</b>	<b>(383.040,73)</b>		<b>22.618.387,14</b>
	<b>Total :</b>	<b>20.961.430,12</b>	<b>2.039.997,75</b>	<b>(383.040,73)</b>		<b>22.618.387,14</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	11.776.510,59	887.267,19		12.663.777,78
	<b>Soma:</b>	<b>11.776.510,59</b>	<b>887.267,19</b>	<b>(0,00)</b>	<b>12.663.777,78</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	02-Consignados BANPARÁ	189.827,68	19.129,17		208.956,85
	02-Previdência Social - Retenções	178.555,58	18.977,06		197.532,64
	02-SINTEPP	240,16	24,24		264,40
	02-Consignado BB	115.281,87	11.199,36		126.481,23
	02-Pensão Alimentícia	2.403,65	292,21		2.695,86
	<b>Soma:</b>	<b>486.308,94</b>	<b>49.622,04</b>	<b>(0,00)</b>	<b>535.930,98</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	81.665,56			81.665,56
	<b>Soma:</b>	<b>81.665,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>81.665,56</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	02-Transferências Financeiras - FMMA	95.848,54	9.517,58		105.366,12
	02-Transferências Financeiras - FME	602.739,30	19.339,10		622.078,40
	02-Transferências Financeiras - FMS	3.531.940,69	271.327,01		3.803.267,70
	02-Transferências Financeiras - FMAS	60.680,02	11.793,61		72.473,63
	02-Transferências Financeiras - FUNDEB	6.730.071,81	935.142,36		7.665.214,17
	<b>Soma:</b>	<b>11.021.280,36</b>	<b>1.247.119,66</b>	<b>(0,00)</b>	<b>12.268.400,02</b>
<b>99 Outros</b>					
	02-Serviço da Dívida - Inscrição	1.451.643,70	19.398,00		1.471.041,70
	<b>Soma:</b>	<b>1.451.643,70</b>	<b>19.398,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.471.041,70</b>
	<b>Total :</b>	<b>24.817.409,15</b>	<b>2.203.406,89</b>	<b>(0,00)</b>	<b>27.020.816,04</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  
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 : 50.230.626,49**

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

02 Judiciária 141.365,02 4.710,09 146.075,11

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	10.606.815,37	840.785,35	11.447.600,72
06 Segurança pública			
13 Cultura	1.063.093,17	39.118,94	1.102.212,11
15 Urbanismo	782.525,83		782.525,83
16 Habitação	246.597,38		246.597,38
20 Agricultura	387.757,52	22.050,81	409.808,33
23 Comércio e serviços			
25 Energia			
26 Transporte			
27 Desporto e lazer			
99 Reserva de Contingência			

<b>Total :</b>		13.228.154,29	906.665,19	(0,00)	14.134.819,48
----------------	--	---------------	------------	--------	---------------

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)	10.209.675,91	1.196.087,68		11.405.763,59
<b>Soma :</b>	10.358.651,35	1.196.087,68	(0,00)	11.554.739,03

**01 Depósitos / Consignações**

02-Previdência Social-Recolhimento	230,47			230,47
02-Consignados BANPARÁ	181.005,36			181.005,36
02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	73.524,90			73.524,90
02-Sindicatos	118,96			118,96
02-Pensão Alimentícia	2.403,65	292,21		2.695,86
02-Consignações Descontada em Folha - Recolhimentos	1.030.154,41	105.614,57		1.135.768,98
<b>Soma :</b>	1.287.437,75	105.906,78	(0,00)	1.393.344,53

**03 Ativo / Realizável**

02-RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE	52.146,00			52.146,00
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	279.160,68	2.100,00		281.260,68
02-Salário-Família pago a servidores	3.489,71	621,17		4.110,88
02-Salário-Maternidade pago a Servidores	128,46			128,46
<b>Soma :</b>	334.924,85	2.721,17	(0,00)	337.646,02

**04 Transferências Financeiras**

02-Transferências Financeiras - FMS	7.455.660,19	718.184,32		8.173.844,51
02-Transferências Financeiras - FMAS	1.401.500,71	110.206,72		1.511.707,43
02-Transferências Financeiras - FUNDEB	4.496.091,31	367.950,96		4.864.042,27
02-Transferências Financeiras - FMMA	2.213.358,92	181.135,82		2.394.494,74
02-Transferências Financeiras - FME	2.622.327,84	124.232,74		2.746.560,58
02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	1.308.471,67	145.385,74		1.453.857,41
<b>Soma :</b>	19.497.410,64	1.647.096,30	(0,00)	21.144.506,94

<b>Total :</b>	31.478.424,59	2.951.811,93	(0,00)	34.430.236,52
----------------	---------------	--------------	--------	---------------

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	52.151,70
	52.151,70

Vinculados 1.613.418,79

Perdas de Aplicações (0,00)

1.665.570,49

<b>Total :</b>				50.230.626,49
----------------	--	--	--	---------------



**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	
<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	7.251,23	715,43			7.966,66
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	18.491.743,57	2.200.870,00			20.692.613,57
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>18.498.994,80</b>	<b>2.201.585,43</b>			<b>20.700.580,23</b>
	<b>Total :</b>	<b>18.498.994,80</b>	<b>2.201.585,43</b>			<b>20.700.580,23</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		21.296.290,14	850.745,18		22.147.035,32
	<b>Soma:</b>	21.296.290,14	850.745,18	(0,00)	22.147.035,32
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-Consignados BANPARÁ		158.227,66	19.596,36		177.824,02
10-Taxa de Expediente		23,75			23,75
10-SINTESP		48,48			48,48
10-Consignações BRADESCO		10.452,40	2.022,51		12.474,91
10-Previdência Social - Retenções		1.239.350,87	148.581,57		1.387.932,44
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		14.448,44			14.448,44
10-SINTEPP		66.427,60	7.454,52		73.882,12
10-Consignado BB		1.226.798,86	132.066,66		1.358.865,52
10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		1.032.814,22	113.115,93		1.145.930,15
10-Desconto padrão de ISSQ do Município		301,09			301,09
10-Pensão Alimentícia		13.785,92	1.555,93		15.341,85
	<b>Soma:</b>	3.762.679,29	424.393,48	(0,00)	4.187.072,77
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
10-Salário Maternidade desconto GPS		36.433,83	316,68		36.750,51
10-Salário-Família desconto parte Patronal		18.004,91	2.202,33		20.207,24
	<b>Soma:</b>	54.438,74	2.519,01	(0,00)	56.957,75
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
10-Transferências Financeiras - FUNDEB		4.680.166,96	367.950,96		5.048.117,92
	<b>Soma:</b>	4.680.166,96	367.950,96	(0,00)	5.048.117,92
	<b>Total :</b>	<b>29.793.575,13</b>	<b>1.645.608,63</b>	<b>(0,00)</b>	<b>31.439.183,76</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>52.160.000,27</b>

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação		21.296.290,14	850.745,18		22.147.035,32
	<b>Total :</b>	21.296.290,14	850.745,18	(0,00)	22.147.035,32

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)	18.126.977,53	1.961.076,51	20.088.054,04
<b>Soma :</b>	18.126.977,53	1.961.076,51	(0,00) 20.088.054,04
<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	1.069.404,28	132.175,08	1.201.579,36
10-Sindicatos	42.019,84	5.400,00	47.419,84
10-Pensão Alimentícia	13.593,33	1.556,33	15.149,66
<b>Soma :</b>	2.015.744,11	139.131,41	(0,00) 2.154.875,52
<b>03 Ativo / Realizável</b>			
10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	14.915,09		14.915,09
10-Salário-Família pago a servidores	25.185,62	2.541,15	27.726,77
10-Salário-Maternidade pago a Servidores	23.617,43	4.523,80	28.141,23
<b>Soma :</b>	63.718,14	7.064,95	(0,00) 70.783,09
<b>04 Transferências Financeiras</b>			
10-Transferências Financeiras - FME	55.880,00		55.880,00
10-Transferências Financeiras - FUNDEB	6.671.961,18	935.142,36	7.607.103,54
<b>Soma :</b>	6.727.841,18	935.142,36	(0,00) 7.662.983,54
<b>Total :</b>	26.934.280,96	3.042.415,23	(0,00) 29.976.696,19
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		
	<b>0,00</b>		
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>			
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	16.847,19		
	<b>16.847,19</b>		
	<b>Vinculados</b>	<b>19.421,57</b>	
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>	36.268,76
<b>Total :</b>			52.160.000,27



**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	13.433,26	3.416,58			16.849,84
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.133.552,75	362.456,49			5.496.009,24
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>5.746.986,01</b>	<b>365.873,07</b>			<b>6.112.859,08</b>
	<b>Total :</b>	<b>5.746.986,01</b>	<b>365.873,07</b>			<b>6.112.859,08</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		11.393.159,06	370.862,69		11.764.021,75
	<b>Soma:</b>	11.393.159,06	370.862,69	(0,00)	11.764.021,75
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
11-Consignados BANPARÁ		42.882,66	8.939,86		51.822,52
11-Taxa de Expediente		712,50	109,25		821,75
11-SINTESP		14.751,59	2.123,48		16.875,07
11-Consignações BRADESCO		4.245,14	170,00		4.415,14
11-Previdência Social - Retenções		309.881,78	41.285,39		351.167,17
11-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		8.833,52			8.833,52
11-Consignado BB		321.933,98	30.875,16		352.809,14
11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		105.779,91	7.797,39		113.577,30
11-Desconto padrão de ISSQ do Município		26.166,18	4.807,26		30.973,44
11-Pensão Alimentícia		13.679,48	1.612,06		15.291,54
	<b>Soma:</b>	848.866,74	97.719,85	(0,00)	946.586,59
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
11-Salário-Família desconto parte Patronal		24,24			24,24
	<b>Soma:</b>	24,24	0,00	(0,00)	24,24
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
11-Transferências Financeiras - FMS		7.625.660,19	718.184,32		8.343.844,51
	<b>Soma:</b>	7.625.660,19	718.184,32	(0,00)	8.343.844,51
	<b>Total :</b>	<b>19.867.710,23</b>	<b>1.186.766,86</b>	<b>(0,00)</b>	<b>21.054.477,09</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>27.254.768,79</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
10	Saúde	11.388.559,06	370.862,69		11.759.421,75
17	Saneamento	4.600,00			4.600,00
	<b>Total :</b>	<b>11.393.159,06</b>	<b>370.862,69</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.764.021,75</b>
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					

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)	9.563.752,30	920.857,18	10.484.609,48
<b>Soma :</b>	9.563.752,30	920.857,18	(0,00) 10.484.609,48
<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	13.679,48	1.612,06	15.291,54
<b>Soma :</b>	291.407,91	1.612,06	(0,00) 293.019,97
<b>03 Ativo / Realizável</b>			
11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	58.375,71	500,00	58.875,71
11-Salário-Família pago a servidores	11.677,43	1.242,34	12.919,77
11-Salário-Maternidade pago a Servidores	20.455,23	96,96	20.552,19
<b>Soma :</b>	90.508,37	1.839,30	(0,00) 92.347,67
<b>04 Transferências Financeiras</b>			
11-Transferências Financeiras - FMS	3.706.460,44	271.327,01	3.977.787,45
<b>Soma :</b>	3.706.460,44	271.327,01	(0,00) 3.977.787,45
<b>Total :</b>	13.652.129,02	1.195.635,55	(0,00) 14.847.764,57
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	1.902,54		
	<b>1.902,54</b>		
	<b>Vinculados</b>	<b>641.079,93</b>	
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>	642.982,47
<b>Total :</b>			27.254.768,79



**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	97.650,45	9.511,50			107.161,95
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	107,72	8,64			116,36
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>97.758,17</b>	<b>9.520,14</b>			<b>107.278,31</b>
	<b>Total :</b>	<b>97.758,17</b>	<b>9.520,14</b>			<b>107.278,31</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		2.600.688,42	157.936,63		2.758.625,05
	<b>Soma:</b>	<b>2.600.688,42</b>	<b>157.936,63</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.758.625,05</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
13-Consignados BANPARÁ		17.161,86	1.807,04		18.968,90
13-Taxa de Expediente		432,25	76,00		508,25
13-Previdência Social - Retenções		15.504,12	1.447,55		16.951,67
13-Consignado BB		11.575,23	901,90		12.477,13
13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		5.521,22	494,92		6.016,14
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		6.155,07	706,70		6.861,77
	<b>Soma:</b>	<b>56.349,75</b>	<b>5.434,11</b>	<b>(0,00)</b>	<b>61.783,86</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
13-Transferências Financeiras - FMMA		2.213.358,92	181.135,82		2.394.494,74
	<b>Soma:</b>	<b>2.213.358,92</b>	<b>181.135,82</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.394.494,74</b>
	<b>Total :</b>	<b>4.870.397,09</b>	<b>344.506,56</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.214.903,65</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>5.322.182,33</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
18	Gestão ambiental	2.600.688,42	157.936,63		2.758.625,05
	<b>Total :</b>	<b>2.600.688,42</b>	<b>157.936,63</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.758.625,05</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		2.255.695,58	185.115,76		2.440.811,34
	<b>Soma :</b>	<b>2.255.695,58</b>	<b>185.115,76</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.440.811,34</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	9.517,58	105.366,12
<b>Soma :</b>	95.848,54	9.517,58	<b>(0,00)</b> 105.366,12
<b>Total :</b>	2.365.503,08	194.633,34	<b>(0,00)</b> 2.560.136,42
Saldos 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	1.519,30		
	<b>1.519,30</b>		
	<b>Vinculados</b>	<b>1.901,56</b>	
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>	3.420,86
<b>Total :</b>			<b>5.322.182,33</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	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	26.088,67	1.212,09		27.300,76
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.030.183,82	141.090,06		1.171.273,88
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
<b>Soma:</b>		<b>1.056.272,49</b>	<b>142.302,15</b>		<b>1.198.574,64</b>
<b>Total :</b>		<b>1.056.272,49</b>	<b>142.302,15</b>		<b>1.198.574,64</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		3.944.566,76	203.573,10		4.148.139,86
<b>Soma:</b>		<b>3.944.566,76</b>	<b>203.573,10</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.148.139,86</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
09-Consignados BANPARÁ		13.898,91	1.284,48		15.183,39
09-Taxa de Expediente		584,25	85,50		669,75
09-Previdência Social - Retenções		21.100,02	2.107,00		23.207,02
09-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar		59,03			59,03
09-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		1.159,01			1.159,01
09-SINTEPP		580,86	57,64		638,50
09-Consignado BB		18.354,50	1.835,45		20.189,95
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		11.863,93	1.228,02		13.091,95
09-Desconto padrão de ISSQ do Município		11.504,74	450,93		11.955,67
<b>Soma:</b>		<b>79.105,25</b>	<b>7.049,02</b>	<b>(0,00)</b>	<b>86.154,27</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
09-Transferências Financeiras - FUNDEB		137.108,53			137.108,53
09-Transferências Financeiras - FME		2.646.327,84	124.232,74		2.770.560,58
<b>Soma:</b>		<b>2.783.436,37</b>	<b>124.232,74</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.907.669,11</b>
<b>Total :</b>		<b>6.807.108,38</b>	<b>334.854,86</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.141.963,24</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	500,00
	<b>500,00</b>

**Vinculados** 536.872,40 537.372,40

<b>Total :</b>					<b>8.877.910,28</b>
----------------	--	--	--	--	---------------------

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

12 Educação		3.944.566,76	203.573,10		4.148.139,86
<b>Total :</b>		<b>3.944.566,76</b>	<b>203.573,10</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.148.139,86</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		3.586.401,51	311.733,37		3.898.134,88
<b>Soma :</b>		<b>3.586.401,51</b>	<b>311.733,37</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.898.134,88</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		1.119,00	112,94		1.231,94
09-Salário-Maternidade pago a Servidores		14.586,68			14.586,68
	Soma :	15.705,68	112,94	(0,00)	15.818,62
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
09-Transferências Financeiras - FME		616.814,95	19.339,10		636.154,05
	Soma :	616.814,95	19.339,10	(0,00)	636.154,05
	<b>Total :</b>	<b>4.227.942,57</b>	<b>331.185,41</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.559.127,98</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 1.846,12  
1.846,12

Vinculados 168.796,32  
Perdas de Aplicações (0,00)

170.642,44

<b>Total :</b>		<b>8.877.910,28</b>
----------------	--	---------------------



**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	2.160,51	121,01			2.281,52
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	481.493,07	14.828,61			496.321,68
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>483.653,58</b>	<b>14.949,62</b>			<b>498.603,20</b>
	<b>Total :</b>	<b>483.653,58</b>	<b>14.949,62</b>			<b>498.603,20</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	2.148.552,05	90.891,88		2.239.443,93
	<b>Soma:</b>	<b>2.148.552,05</b>	<b>90.891,88</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.239.443,93</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	12-Consignados BANPARÁ	32.880,87	3.662,45		36.543,32
	12-Taxa de Expediente	407,91	76,00		483,91
	12-Previdência Social - Retenções	37.089,28	4.129,59		41.218,87
	12-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar	283,91			283,91
	12-Consignado BB	24.255,52	2.807,31		27.062,83
	12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	4.073,01	419,03		4.492,04
	12-Desconto padrão de ISSQ do Município	3.241,10	881,18		4.122,28
	<b>Soma:</b>	<b>102.231,60</b>	<b>11.975,56</b>	<b>(0,00)</b>	<b>114.207,16</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	12-Transferências Financeiras - FMAS	1.406.020,46	110.206,72		1.516.227,18
	<b>Soma:</b>	<b>1.406.020,46</b>	<b>110.206,72</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.516.227,18</b>
	<b>Total :</b>	<b>3.656.804,11</b>	<b>213.074,16</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.869.878,27</b>

Saldos do Exercício Anterior	Saldo para o mês seguinte

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

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>4.375.132,30</b>
----------------	---------------------

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

08 Assistência social	2.148.552,05	90.891,88		2.239.443,93
28 Encargos especiais				
<b>Total :</b>	<b>2.148.552,05</b>	<b>90.891,88</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.239.443,93</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.857.798,54	149.936,13		2.007.734,67
<b>Soma :</b>	<b>1.857.798,54</b>	<b>149.936,13</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.007.734,67</b>

**01 Depósitos / Consignações**

12-Consignados BANPARÁ	22.610,60			22.610,60
12-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.054,20			5.054,20
<b>Soma :</b>	<b>27.664,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>27.664,80</b>

**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	5.158,11	395,29		5.553,40
12-Salário-Maternidade pago a Servidores	3.070,40			3.070,40
<b>Soma :</b>	<b>26.371,66</b>	<b>395,29</b>	<b>(0,00)</b>	<b>26.766,95</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>				
12-Transferências Financeiras - FMAS	60.680,02	11.793,61		72.473,63
<b>Soma :</b>	<b>60.680,02</b>	<b>11.793,61</b>	<b>(0,00)</b>	<b>72.473,63</b>
<b>Total :</b>	<b>1.972.515,02</b>	<b>162.125,03</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.134.640,05</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	130,70			
	<b>130,70</b>			
<b>Vinculados</b>	<b>917,62</b>			
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			1.048,32
<b>Total :</b>				<b>4.375.132,30</b>