



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	451.393,66	299.283,73			750.677,39
1200.00.00.00.00	Contribuições	88.393,39	27.243,05			115.636,44
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	22.051,60	5.936,25			27.987,85
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	6.616.871,57	2.086.523,37			8.703.394,94
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.846,96	200,00			7.046,96
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(1.298.886,87)		(409.267,04)		(1.708.153,91)
	Soma:	5.886.670,31	2.419.186,40	(409.267,04)		7.896.589,67
	Total :	5.886.670,31	2.419.186,40	(409.267,04)		7.896.589,67

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	5.952.999,60	904.607,94		6.857.607,54
	Soma:	5.952.999,60	904.607,94	(0,00)	6.857.607,54
01 Depósitos / Consignações					
02-SINTEPP		76,32	26,04		102,36
02-Consignado BB		32.032,76	17.970,05		50.002,81
02-Pensão Alimentícia		920,04	627,84		1.547,88
02-Consignados BANPARÁ		56.487,51	21.428,04		77.915,55
02-Previdência Social - Retenções		50.298,39	26.099,91		76.398,30
	Soma:	139.815,02	66.151,88	(0,00)	205.966,90
03 Ativo / Realizável					
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		2.960,00	704,51		3.664,51
	Soma:	2.960,00	704,51	(0,00)	3.664,51
04 Transferências Financeiras					
02-Transferências Financeiras - FME		44.368,49			44.368,49
02-Transferências Financeiras - FMMA		7.038,91	4.750,00		11.788,91
02-Transferências Financeiras - FMS		1.796.014,43	231.338,80		2.027.353,23
02-Transferências Financeiras - FMAS		35.815,44	23.000,00		58.815,44
02-Transferências Financeiras - FUNDEB		3.591.566,97	101.337,46		3.692.904,43
	Soma:	5.474.804,24	360.426,26	(0,00)	5.835.230,50
99 Outros					
02-Serviço da Dívida - Inscrição		861.811,92			861.811,92
	Soma:	861.811,92	0,00	(0,00)	861.811,92
	Total :	12.432.390,78	1.331.890,59	(0,00)	13.764.281,37

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 59.573,53
59.573,53

Vinculados 1.301.077,90 1.360.651,43

Total :	23.021.522,47
----------------	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

02 Judiciária 2.400,00 2.400,00

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	6.104.909,24	789.302,14	6.894.211,38
13 Cultura	248.840,18	21.372,51	270.212,69
15 Urbanismo	78.296,65	50.479,31	128.775,96
16 Habitação	53.872,03	24.666,50	78.538,53
20 Agricultura	272.193,41	18.787,48	290.980,89
23 Comércio e serviços	5.081,00		5.081,00
25 Energia			
26 Transporte	49.219,01		49.219,01
27 Desporto e lazer			

Total :	6.814.811,52	904.607,94	(0,00)	7.719.419,46
----------------	--------------	------------	--------	--------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	7.629,84			7.629,84
Despesas a Pagar - (Pagamento)	4.325.048,52	877.850,30		5.202.898,82

Soma :	4.332.678,36	877.850,30	(0,00)	5.210.528,66
---------------	--------------	------------	--------	--------------

01 Depósitos / Consignações

02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	86.655,29			86.655,29
02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	521.923,06			521.923,06
02-Pensão Alimentícia	920,03			920,03
02-Sindicatos		76,32		76,32
02-Consignações Descontada em Folha - Recolhimentos	286.430,19	90.475,70		376.905,89

Soma :	895.928,57	90.552,02	(0,00)	986.480,59
---------------	------------	-----------	--------	------------

03 Ativo / Realizável

02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	17.208,11			17.208,11
02-Salário-Família pago a servidores	571,40	119,64		691,04

Soma :	17.779,51	119,64	(0,00)	17.899,15
---------------	-----------	--------	--------	-----------

04 Transferências Financeiras

02-Transferências Financeiras - FMMA	758.808,85	168.449,62		927.258,47
02-Transferências Financeiras - FME	821.568,38	98.590,71		920.159,09
02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	497.254,42	175.934,34		673.188,76
02-Transferências Financeiras - FMS	3.333.131,77	610.882,91		3.944.014,68
02-Transferências Financeiras - FMAS	298.302,78	98.042,53		396.345,31
02-Transferências Financeiras - FUNDEB	726.776,93	539.576,81		1.266.353,74

Soma :	6.435.843,13	1.691.476,92	(0,00)	8.127.320,05
---------------	--------------	--------------	--------	--------------

Total :	11.682.229,57	2.659.998,88	(0,00)	14.342.228,45
----------------	---------------	--------------	--------	---------------

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	251.341,24
	251.341,24

Vinculados	708.533,32
Perdas de Aplicações	(0,00)

959.874,56

Total :				23.021.522,47
----------------	--	--	--	---------------



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	3.762,21	1.479,25			5.241,46
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	172.439,60	333.241,32			505.680,92
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	176.201,81	334.720,57			510.922,38
	Total :	176.201,81	334.720,57			510.922,38

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.473.085,41	422.297,95		1.895.383,36
	Soma:	1.473.085,41	422.297,95	(0,00)	1.895.383,36
01 Depósitos / Consignações					
09-SINTEPP		190,08	132,44		322,52
09-Consignado BB		5.506,35	3.670,90		9.177,25
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		4.435,04	2.306,24		6.741,28
09-Desconto padrão de ISSQ do Município		2.449,47	259,28		2.708,75
09-Consignados BANPARÁ		4.558,18	2.011,79		6.569,97
09-Taxa de Expediente		223,25	19,00		242,25
09-Previdência Social - Retenções		6.911,03	3.672,24		10.583,27
	Soma:	24.273,40	12.071,89	(0,00)	36.345,29
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FME		854.789,28	98.590,71		953.379,99
09-Transferências Financeiras - FUNDEB			62.000,00		62.000,00
	Soma:	854.789,28	160.590,71	(0,00)	1.015.379,99
	Total :	2.352.148,09	594.960,55	(0,00)	2.947.108,64

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	11.431,40
	11.431,40

Vinculados	216.203,87	227.635,27
-------------------	-------------------	------------

Total :		3.685.666,29
----------------	--	---------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
12	Educação	1.473.085,41	422.297,95		1.895.383,36
	Total :	1.473.085,41	422.297,95	(0,00)	1.895.383,36

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	27.391,86		27.391,86
Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.016.247,98	401.802,76	1.418.050,74
Soma :	1.043.639,84	401.802,76	1.445.442,60
01 Depósitos / Consignações			
09-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	33.220,90		33.220,90
09-Sindicatos		190,08	190,08
Soma :	33.220,90	190,08	33.410,98

SANDRA MARIA SANTANA
Ordenadora da Despesa

CLEYDSON BRITO CUNHA
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

03 Ativo / Realizável				
09-Salário-Família pago a servidores		239,28		239,28
	Soma :	0,00	239,28	(0,00) 239,28
04 Transferências Financeiras				
09-Transferências Financeiras - FME		44.368,49		44.368,49
	Soma :	44.368,49	0,00	(0,00) 44.368,49
	Total :	1.121.229,23	402.232,12	(0,00) 1.523.461,35
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		6.775,68		
		6.775,68		
	Vinculados	260.045,90		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		266.821,58
	Total :			3.685.666,29



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	760,43	41,93			802,36
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	63.493,13	47.677,36			111.170,49
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	64.253,56	47.719,29			111.972,85
	Total :	64.253,56	47.719,29			111.972,85

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		495.755,08	155.852,95		651.608,03
	Soma:	495.755,08	155.852,95	(0,00)	651.608,03
01 Depósitos / Consignações					
12-Consignado BB		7.131,78	3.426,86		10.558,64
12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		1.889,35	972,57		2.861,92
12-Desconto padrão de ISSQ do Município		2.818,98	574,37		3.393,35
12-Consignados BANPARÁ		8.909,25	5.939,50		14.848,75
12-Taxa de Expediente		214,50	42,75		257,25
12-Previdência Social - Retenções		9.046,19	7.166,77		16.212,96
	Soma:	30.010,05	18.122,82	(0,00)	48.132,87
04 Transferências Financeiras					
12-Transferências Financeiras - FMAS		298.302,78	98.042,53		396.345,31
	Soma:	298.302,78	98.042,53	(0,00)	396.345,31
	Total :	824.067,91	272.018,30	(0,00)	1.096.086,21

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		871,03			871,03
Vinculados		54.113,17			54.984,20
	Total :				1.263.043,26

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
08	Assistência social	495.755,08	155.852,95		651.608,03
	Total :	495.755,08	155.852,95	(0,00)	651.608,03

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		356.744,37	165.332,86		522.077,23
	Soma :	356.744,37	165.332,86	(0,00)	522.077,23
01 Depósitos / Consignações					
12-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		32.315,99			32.315,99
	Soma :	32.315,99	0,00	(0,00)	32.315,99
03 Ativo / Realizável					
12-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		500,00			500,00
12-Salário-Família pago a servidores			538,38		538,38
	Soma :	500,00	538,38	(0,00)	1.038,38

JACIRA BEZERRA COSTA
Ordenadora da Despesa

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 Transferências Financeiras			
12-Transferências Financeiras - FMAS	19.490,70	23.000,00	42.490,70
Soma :	19.490,70	23.000,00	(0,00) 42.490,70
Total :	409.051,06	188.871,24	(0,00) 597.922,30

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)	
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	8.449,98
	8.449,98
Vinculados	5.062,95
Perdas de Aplicações	(0,00)
	13.511,93
Total :	1.263.042,26



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	7.038,91	4.755,75			11.794,66
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		7.038,91	4.755,75			11.794,66
Total :		7.038,91	4.755,75			11.794,66

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		855.848,56	236.711,71		1.092.560,27
Soma:		855.848,56	236.711,71	(0,00)	1.092.560,27
01 Depósitos / Consignações					
13-Consignado BB		3.831,14	1.803,80		5.634,94
13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		2.314,77	1.166,93		3.481,70
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		2.892,87	195,50		3.088,37
13-Consignados BANPARÁ		4.346,94	2.539,90		6.886,84
13-Taxa de Expediente		223,25	19,00		242,25
13-Previdência Social - Retenções		4.317,86	2.730,87		7.048,73
Soma:		17.926,83	8.456,00	(0,00)	26.382,83
04 Transferências Financeiras					
13-Transferências Financeiras - FMMA		758.808,85	168.449,62		927.258,47
Soma:		758.808,85	168.449,62	(0,00)	927.258,47
Total :		1.632.584,24	413.617,33	(0,00)	2.046.201,57

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		1.687,87			1.687,87
Vinculados		0,00			1.687,87
Total :					2.059.684,10

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

18 Gestão ambiental		855.848,56	236.711,71		1.092.560,27
Total :		855.848,56	236.711,71	(0,00)	1.092.560,27

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		771.738,71	177.356,20		949.094,91
Soma :		771.738,71	177.356,20	(0,00)	949.094,91
01 Depósitos / Consignações					
13-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		3.831,14			3.831,14
Soma :		3.831,14	0,00	(0,00)	3.831,14
03 Ativo / Realizável					
13-Salário-Família pago a servidores		235,93	179,46		415,39
Soma :		235,93	179,46	(0,00)	415,39
04 Transferências Financeiras					

CLAUDEMIR PEREIRA PINTO
Ordenador de Despesa

CLEYDSON BRITO CUNHA
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

13-Transferências Financeiras - FMMA	7.038,91	4.750,00		11.788,91
Soma :	7.038,91	4.750,00	(0,00)	11.788,91
Total :	782.844,69	182.285,66	(0,00)	965.130,35

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 1.993,48
1.993,48

Vinculados 0,00

Perdas de Aplicações (0,00)

1.993,48

Total :				2.059.684,10
----------------	--	--	--	---------------------



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

RECEITA

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

11- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.617,97	66,97			1.684,94
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.174.657,06	384.526,72			1.559.183,78
2411.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Blo					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	1.176.275,03	384.593,69			1.560.868,72
	Total :	1.176.275,03	384.593,69			1.560.868,72

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	4.376.713,62	806.061,74		5.182.775,36
	Soma:	4.376.713,62	806.061,74	(0,00)	5.182.775,36
	01 Depósitos / Consignações				
	11-Sindicatos		92,22		92,22
	11-Consignado BB	102.659,96	33.991,84		136.651,80
	11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	25.213,33	10.766,26		35.979,59
	11-Desconto padrão de ISSQ do Município	22.204,39	842,51		23.046,90
	11-Pensão Alimentícia	4.274,39	982,36		5.256,75
	11-Consignados BANPARÁ	16.496,81	5.810,81		22.307,62
	11-Taxa de Expediente	589,00	47,50		636,50
	11-SINTESP	7.351,18	2.393,65		9.744,83
	11-Consignações BRADESCO	510,00			510,00
	11-Previdência Social - Retenções	103.078,97	38.180,55		141.259,52
	Soma:	282.378,03	93.107,70	(0,00)	375.485,73
	04 Transferências Financeiras				
	11-Transferências Financeiras - FMS	3.333.131,77	610.882,91		3.944.014,68
	Soma:	3.333.131,77	610.882,91	(0,00)	3.944.014,68
	Total :	7.992.223,42	1.510.052,35	(0,00)	9.502.275,77

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	272,57			
		272,57			
	Vinculados	646.764,48			647.037,05
	Total :				11.710.181,54

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	10 Saúde	4.376.713,62	806.061,74		5.182.775,36
	Total :	4.376.713,62	806.061,74	(0,00)	5.182.775,36

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.285.395,15	856.569,23		4.141.964,38
	Soma :	3.285.395,15	856.569,23	(0,00)	4.141.964,38
	01 Depósitos / Consignações				
	11-ISS - Recolhimento	7.029,34			7.029,34

SUANE KEILA CARNEIRO DIAS CABRAL
Ordenador de Despesa

CLEYDSON BRITO CUNHA
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	66.668,12			66.668,12
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	223.854,73			223.854,73
11-Sindicatos	6.139,87			6.139,87
11-Pensão Alimentícia	4.168,54	704,51		4.873,05
Soma :	307.860,60	704,51	(0,00)	308.565,11
03 Ativo / Realizável				
11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	21.286,00			21.286,00
11-Salário-Família pago a servidores	2.079,82	1.076,76		3.156,58
11-Salário-Maternidade pago a Servidores	387,84			387,84
Soma :	23.753,66	1.076,76	(0,00)	24.830,42
04 Transferências Financeiras				
11-Transferências Financeiras - FMS	1.812.339,17	231.338,80		2.043.677,97
Soma :	1.812.339,17	231.338,80	(0,00)	2.043.677,97
Total :	5.429.348,58	1.089.689,30	(0,00)	6.519.037,88
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	1.855,18			
	1.855,18			
	Vinculados	6.513,12		
Perdas de Aplicações	(0,00)			8.368,30
Total :				11.710.181,54



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	2.292,40	285,94			2.578,34
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.734.864,66	1.556.205,15			9.291.069,81
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	7.737.157,06	1.556.491,09			9.293.648,15
	Total :	7.737.157,06	1.556.491,09			9.293.648,15

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	5.868.568,25	2.197.958,91		8.066.527,16
	Soma:	5.868.568,25	2.197.958,91	(0,00)	8.066.527,16
01 Depósitos / Consignações					
10-SINTEPP		32.326,18	8.909,19		41.235,37
10-Consignado BB		510.259,11	139.065,64		649.324,75
10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		550.736,51	166.796,10		717.532,61
10-Desconto padrão de ISSQ do Município		135,55			135,55
10-Pensão Alimentícia		6.571,63	1.671,90		8.243,53
10-Consignados BANPARÁ		60.125,22	40.143,52		100.268,74
10-Taxa de Expediente		23,75			23,75
10-Consignações BRADESCO		8.090,04	2.022,51		10.112,55
10-Previdência Social - Retenções		552.764,74	197.960,21		750.724,95
	Soma:	1.721.032,73	556.569,07	(0,00)	2.277.601,80
04 Transferências Financeiras					
10-Transferências Financeiras - FUNDEB		726.776,93	539.576,81		1.266.353,74
	Soma:	726.776,93	539.576,81	(0,00)	1.266.353,74
	Total :	8.316.377,91	3.294.104,79	(0,00)	11.610.482,70
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 20.080,21
20.080,21

Vinculados 915.966,50 936.046,71

Total : 21.840.177,56

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
12	Educação	5.868.568,25	2.197.958,91		8.066.527,16
	Total :	5.868.568,25	2.197.958,91	(0,00)	8.066.527,16

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento 891.821,55 891.821,55
Despesas a Pagar - (Pagamento) 5.765.141,38 2.200.902,91 7.966.044,29
Soma : 6.656.962,93 2.200.902,91 (0,00) 8.857.865,84

01 Depósitos / Consignações

10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB 515.924,14 515.924,14
10-Pensão Alimentícia 6.572,03 6.572,03
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento 291.037,47 260.000,00 551.037,47

SANDRA MARIA SANTANA
Ordenadora de Despesa

CLEYDSON BRITO CUNHA
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

10-Consignados BANPARÁ		5.189,45		5.189,45
10-Sindicatos	13.426,42	22.875,62		36.302,04
Soma :	826.960,06	288.065,07	(0,00)	1.115.025,13
03 Ativo / Realizável				
10-Salário-Família pago a servidores	6.546,70	3.708,84		10.255,54
Soma :	6.546,70	3.708,84	(0,00)	10.255,54
04 Transferências Financeiras				
10-Transferências Financeiras - FUNDEB	3.624.787,87	163.337,46		3.788.125,33
Soma :	3.624.787,87	163.337,46	(0,00)	3.788.125,33
Total :	11.115.257,56	2.656.014,28	(0,00)	13.771.271,84

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	1.951,42		
	1.951,42		
Vinculados	427,14		
Perdas de Aplicações	(0,00)		2.378,56
Total :			21.840.177,56