



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	406.333,86	45.059,80			451.393,66
1200.00.00.00.00	Contribuições	58.627,56	29.765,83			88.393,39
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	14.408,37	7.643,23			22.051,60
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.738.192,64	1.878.678,93			6.616.871,57
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.141,74	1.705,22			6.846,96
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	(931.754,10)		(367.132,77)		(1.298.886,87)
	Soma:	4.290.950,07	1.962.853,01	(367.132,77)		5.886.670,31
	Total :	4.290.950,07	1.962.853,01	(367.132,77)		5.886.670,31

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	5.054.513,45	995.265,45	(79.959,20)	5.969.819,70
	Soma:	5.054.513,45	995.265,45	(79.959,20)	5.969.819,70
01 Depósitos / Consignações					
02-SINTEPP		76,32			76,32
02-Consignado BB		32.032,76			32.032,76
02-Pensão Alimentícia		920,04			920,04
02-Consignados BANPARÁ		56.487,51			56.487,51
02-Previdência Social - Retenções		50.298,39			50.298,39
	Soma:	139.815,02	0,00	(0,00)	139.815,02
03 Ativo / Realizável					
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		2.960,00			2.960,00
	Soma:	2.960,00	0,00	(0,00)	2.960,00
04 Transferências Financeiras					
02-Transferências Financeiras - FMMA		7.038,91			7.038,91
02-Transferências Financeiras - FME		15.092,19	29.276,30		44.368,49
02-Transferências Financeiras - FMS		1.494.518,19	301.496,24		1.796.014,43
02-Transferências Financeiras - FMAS		11.179,65	24.635,79		35.815,44
02-Transferências Financeiras - FUNDEB		2.976.383,11	615.183,86		3.591.566,97
	Soma:	4.504.212,05	970.592,19	(0,00)	5.474.804,24
99 Outros					
02-Serviço da Dívida - Inscrição		1.048.674,22	185.021,10	(185.021,10)	1.048.674,22
	Soma:	1.048.674,22	185.021,10	(185.021,10)	1.048.674,22
	Total :	10.750.174,74	2.150.878,74	(264.980,30)	12.636.073,18

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 :		19.883.394,92
----------------	--	----------------------

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	5.640.217,70	933.354,24	(264.980,30)	6.308.591,64
13 Cultura	247.071,18	1.769,00		248.840,18
15 Urbanismo		78.296,65		78.296,65
16 Habitação	53.872,03			53.872,03
20 Agricultura	112.807,75	159.385,66		272.193,41
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 :	6.103.187,67	1.180.286,55	(264.980,30)	7.018.493,92
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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)	3.395.469,87	946.398,75		4.341.868,62
Soma :	3.403.099,71	946.398,75	(0,00)	4.349.498,46

01 Depósitos / Consignações

02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	521.923,06			521.923,06
02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		86.655,29		86.655,29
02-Pensão Alimentícia	606,12	313,91		920,03
02-Consignações Descontada em Folha - Recolhimentos	177.969,01	91.641,08		269.610,09
Soma :	700.498,19	178.610,28	(0,00)	879.108,47

03 Ativo / Realizável

02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	14.074,60	3.133,51		17.208,11
02-Salário-Família pago a servidores	571,40			571,40
Soma :	14.646,00	3.133,51	(0,00)	17.779,51

04 Transferências Financeiras

02-Transferências Financeiras - FMMA	549.420,19	209.388,66		758.808,85
02-Transferências Financeiras - FME	711.938,79	109.629,59		821.568,38
02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	321.320,08	175.934,34		497.254,42
02-Transferências Financeiras - FMS	2.533.394,32	799.737,45		3.333.131,77
02-Transferências Financeiras - FMS	270.787,55	27.515,23		298.302,78
02-Transferências Financeiras - FUNDEB	536.349,89	190.427,04		726.776,93
Soma :	4.923.210,82	1.512.632,31	(0,00)	6.435.843,13

Total :	9.041.454,72	2.640.774,85	(0,00)	11.682.229,57
----------------	--------------	--------------	--------	---------------

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	249.060,32
	249.060,32

Vinculados	933.611,11
Perdas de Aplicações	(0,00)

1.182.671,43

Total :				19.883.394,92
----------------	--	--	--	----------------------



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	1.851,01	441,39			2.292,40
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.958.128,72	1.776.735,94			7.734.864,66
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
Soma:		5.959.979,73	1.777.177,33			7.737.157,06
Total :		5.959.979,73	1.777.177,33			7.737.157,06

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		4.328.609,73	1.539.958,52		5.868.568,25
Soma:		4.328.609,73	1.539.958,52	(0,00)	5.868.568,25
01 Depósitos / Consignações					
10-Desconto padrão de ISSQ do Município					
10-SINTEPP		24.357,22	7.968,96		32.326,18
10-Consignado BB		393.480,01	116.779,10		510.259,11
10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		436.487,43	114.249,08		550.736,51
10-Pensão Alimentícia		4.899,73	1.671,90		6.571,63
10-Consignados BANPARÁ		48.168,40	11.956,82		60.125,22
10-Taxa de Expediente		4,75	19,00		23,75
10-Consignações BRADESCO		6.067,53	2.022,51		8.090,04
10-Previdência Social - Retenções		432.236,93	120.527,81		552.764,74
Soma:		1.345.702,00	375.330,73	(0,00)	1.721.032,73
04 Transferências Financeiras					
10-Transferências Financeiras - FUNDEB					
		536.349,89	190.427,04		726.776,93
Soma:		536.349,89	190.427,04	(0,00)	726.776,93
Total :		6.210.661,62	2.105.716,29	(0,00)	8.316.377,91

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 :					16.989.581,68

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação		4.328.609,73	1.539.958,52		5.868.568,25
Total :		4.328.609,73	1.539.958,52	(0,00)	5.868.568,25

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)		4.166.717,52	1.598.423,86		5.765.141,38
Soma :		5.058.539,07	1.598.423,86	(0,00)	6.656.962,93
01 Depósitos / Consignações					
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento					
10-Sindicatos		291.037,47			291.037,47
10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		13.426,42			13.426,42
		399.145,04	116.779,10		515.924,14

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-Pensão Alimentícia	3.228,23	3.343,80		6.572,03
Soma :	706.837,16	120.122,90	(0,00)	826.960,06
03 Ativo / Realizável				
10-Salário-Família pago a servidores	4.213,72	2.332,98		6.546,70
Soma :	4.213,72	2.332,98	(0,00)	6.546,70
04 Transferências Financeiras				
10-Transferências Financeiras - FUNDEB	2.976.383,11	648.404,76		3.624.787,87
Soma :	2.976.383,11	648.404,76	(0,00)	3.624.787,87
Total :	8.745.973,06	2.369.284,50	(0,00)	11.115.257,56

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)

10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB
4.007,40
4.007,40

Vinculados 1.748,47
Perdas de Aplicações (0,00)

5.754,87

Total :		16.989.580,68
----------------	--	---------------



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	1.309,03	308,94			1.617,97
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	748.113,38	426.543,68			1.174.657,06
2411.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Blo					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	749.422,41	426.852,62			1.176.275,03
	Total :	749.422,41	426.852,62			1.176.275,03

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		3.276.197,84	1.102.115,78	(1.600,00)	4.376.713,62
	Soma:	3.276.197,84	1.102.115,78	(1.600,00)	4.376.713,62
01 Depósitos / Consignações					
11-Consignado BB		68.668,12	33.991,84		102.659,96
11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		16.658,99	8.554,34		25.213,33
11-Desconto padrão de ISSQ do Município		13.969,21	8.235,18		22.204,39
11-Pensão Alimentícia		3.224,12	1.050,27		4.274,39
11-Consignados BANPARÁ		11.868,60	4.628,21		16.496,81
11-Taxa de Expediente		294,50	294,50		589,00
11-SINTESP		4.866,10	2.485,08		7.351,18
11-Consignações BRADESCO		340,00	170,00		510,00
11-Previdência Social - Retenções		72.053,93	31.025,04		103.078,97
	Soma:	191.943,57	90.434,46	(0,00)	282.378,03
04 Transferências Financeiras					
11-Transferências Financeiras - FMS		2.533.394,32	799.737,45		3.333.131,77
	Soma:	2.533.394,32	799.737,45	(0,00)	3.333.131,77
	Total :	6.001.535,73	1.992.287,69	(1.600,00)	7.992.223,42

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 :				9.815.535,50

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10	Saúde	3.276.197,84	1.102.115,78	(1.600,00)	4.376.713,62
	Total :	3.276.197,84	1.102.115,78	(1.600,00)	4.376.713,62

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		2.300.469,77	984.925,38		3.285.395,15
	Soma :	2.300.469,77	984.925,38	(0,00)	3.285.395,15
01 Depósitos / Consignações					
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		223.854,73			223.854,73
11-Sindicatos		6.139,87			6.139,87
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-Pensão Alimentícia	2.203,82	1.964,72		4.168,54
Soma :	232.198,42	75.662,18	(0,00)	307.860,60
03 Ativo / Realizável				
11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		21.286,00		21.286,00
11-Salário-Família pago a servidores	1.720,90	358,92		2.079,82
11-Salário-Maternidade pago a Servidores	387,84			387,84
Soma :	2.108,74	21.644,92	(0,00)	23.753,66
04 Transferências Financeiras				
11-Transferências Financeiras - FMS	1.494.518,19	317.820,98		1.812.339,17
Soma :	1.494.518,19	317.820,98	(0,00)	1.812.339,17
Total :	4.029.295,12	1.400.053,46	(0,00)	5.429.348,58
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
02 (não processado)-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO		(1,00)		
		(1,00)		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	2.371,90			
	2.371,90			
	Vinculados	7.101,40		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		9.472,30
Total :				9.815.534,50



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				7.038,91
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	7.038,91				7.038,91
	Total :	7.038,91				7.038,91

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		644.177,37	211.671,19		855.848,56
	Soma:	644.177,37	211.671,19	(0,00)	855.848,56
01 Depósitos / Consignações					
13-Consignado BB		2.366,52	1.464,62		3.831,14
13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		1.695,72	619,05		2.314,77
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		1.842,08	1.050,79		2.892,87
13-Consignados BANPARÁ		3.076,99	1.269,95		4.346,94
13-Taxa de Expediente		152,00	71,25		223,25
13-Previdência Social - Retenções		2.809,52	1.508,34		4.317,86
	Soma:	11.942,83	5.984,00	(0,00)	17.926,83
04 Transferências Financeiras					
13-Transferências Financeiras - FMMA		549.420,19	209.388,66		758.808,85
	Soma:	549.420,19	209.388,66	(0,00)	758.808,85
	Total :	1.205.540,39	427.043,85	(0,00)	1.632.584,24

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 :				1.641.311,02

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
18	Gestão ambiental	644.177,37	211.671,19		855.848,56
	Total :	644.177,37	211.671,19	(0,00)	855.848,56

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		559.485,20	212.253,51		771.738,71
	Soma :	559.485,20	212.253,51	(0,00)	771.738,71
01 Depósitos / Consignações					
13-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		1.803,80	2.027,34		3.831,14
	Soma :	1.803,80	2.027,34	(0,00)	3.831,14
03 Ativo / Realizável					
13-Salário-Família pago a servidores		116,29	119,64		235,93
	Soma :	116,29	119,64	(0,00)	235,93
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			7.038,91
Soma :	7.038,91	0,00	(0,00)	7.038,91
Total :	568.444,20	214.400,49	(0,00)	782.844,69

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 2.617,77
2.617,77

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

2.617,77

Total :				1.641.311,02
----------------	--	--	--	--------------



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	2.127,40	1.634,81			3.762,21
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	101.764,59	70.675,01			172.439,60
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	103.891,99	72.309,82			176.201,81
	Total :	103.891,99	72.309,82			176.201,81

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.028.385,64	492.888,75	(48.188,98)	1.473.085,41
	Soma:	1.028.385,64	492.888,75	(48.188,98)	1.473.085,41
	01 Depósitos / Consignações				
	09-SINTEPP	190,08			190,08
	09-Consignado BB	5.506,35			5.506,35
	09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	4.435,04			4.435,04
	09-Desconto padrão de ISSQ do Município	1.665,82	783,65		2.449,47
	09-Consignados BANPARÁ	4.558,18			4.558,18
	09-Taxa de Expediente	152,00	71,25		223,25
	09-Previdência Social - Retenções	6.911,03			6.911,03
	Soma:	23.418,50	854,90	(0,00)	24.273,40
	04 Transferências Financeiras				
	09-Transferências Financeiras - FME	711.938,79	142.850,49		854.789,28
	Soma:	711.938,79	142.850,49	(0,00)	854.789,28
	Total :	1.763.742,93	636.594,14	(48.188,98)	2.352.148,09

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 :		2.755.985,17
----------------	--	---------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	1.028.385,64	492.888,75	(48.188,98)	1.473.085,41
-------------	--------------	------------	-------------	--------------

Total :	1.028.385,64	492.888,75	(48.188,98)	1.473.085,41
----------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

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)	816.887,96	199.360,02		1.016.247,98
--------------------------------	------------	------------	--	--------------

Soma :	844.279,82	199.360,02	(0,00)	1.043.639,84
---------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------------

01 Depósitos / Consignações

09-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		33.220,90		33.220,90
-----------------------------	--	-----------	--	-----------

Soma :	0,00	33.220,90	(0,00)	33.220,90
---------------	-------------	------------------	---------------	------------------

04 Transferências Financeiras

09-Transferências Financeiras - FME	15.092,19	29.276,30		44.368,49
-------------------------------------	-----------	-----------	--	-----------

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.

Soma :	15.092,19	29.276,30	(0,00)	44.368,49
Total :	859.372,01	261.857,22	(0,00)	1.121.229,23

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)

09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME 7.121,68
7.121,68

Vinculados 154.548,85
Perdas de Aplicações (0,00)

161.669,53

Total :				2.755.984,17
---------	--	--	--	--------------



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	532,20	228,23			760,43
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	27.505,06	35.988,07			63.493,13
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	28.037,26	36.216,30			64.253,56
	Total :	28.037,26	36.216,30			64.253,56

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		410.326,17	85.428,91		495.755,08
	Soma:	410.326,17	85.428,91	(0,00)	495.755,08
01 Depósitos / Consignações					
12-Consignado BB		7.131,78			7.131,78
12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		1.889,35			1.889,35
12-Desconto padrão de ISSQ do Município		1.838,53	980,45		2.818,98
12-Consignados BANPARÁ		8.909,25			8.909,25
12-Taxa de Expediente		133,75	80,75		214,50
12-Previdência Social - Retenções		9.046,19			9.046,19
	Soma:	28.948,85	1.061,20	(0,00)	30.010,05
04 Transferências Financeiras					
12-Transferências Financeiras - FMAS		270.787,55	27.515,23		298.302,78
	Soma:	270.787,55	27.515,23	(0,00)	298.302,78
	Total :	710.062,57	114.005,34	(0,00)	824.067,91

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 :				943.305,67

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
08	Assistência social	410.326,17	85.428,91		495.755,08
	Total :	410.326,17	85.428,91	(0,00)	495.755,08

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		296.522,93	60.221,44		356.744,37
	Soma :	296.522,93	60.221,44	(0,00)	356.744,37
01 Depósitos / Consignações					
12-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		27.561,47	4.754,52		32.315,99
	Soma :	27.561,47	4.754,52	(0,00)	32.315,99
03 Ativo / Realizável					
12-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR			500,00		500,00
	Soma :	0,00	500,00	(0,00)	500,00
04 Transferências Financeiras					

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.

12-Transferências Financeiras - FMAS	11.179,65	8.311,05		19.490,70
Soma :	11.179,65	8.311,05	(0,00)	19.490,70
Total :	335.264,05	73.787,01	(0,00)	409.051,06

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 14.174,96
14.174,96

Vinculados 24.324,57

Perdas de Aplicações (0,00)

38.499,53

Total :				943.305,67
---------	--	--	--	------------