



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

INGRESSOS

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
1710.00.00.00.00 Transferências da União e de suas
9000.00.00.00.00 Deduções da Receita Corrente

Soma:

Total :

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		378.533,23	122.471,94		501.005,17
	Soma:	378.533,23	122.471,94	(0,00)	501.005,17

01 Depósitos / Consignações

12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		1.719,74	311,84		2.031,58
12-Desconto padrão de ISSQ do Município		1.212,34	1.415,52		2.627,86
12-Consignados BANPARÁ		7.542,93	2.751,91		10.294,84
12-Taxa de Expediente		80,75	85,50		166,25
12-Previdência Social - Retenções		9.837,66	4.119,62		13.957,28
	Soma:	20.393,42	8.684,39	(0,00)	29.077,81

04 Transferências Financeiras

12-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMAS-SÃO JOÃO		106.862,43	52.598,49		159.460,92
12-Transferências Financeiras - FMAS		258.704,27	182.569,00		441.273,27
	Soma:	365.566,70	235.167,49	(0,00)	600.734,19

Total :

		764.493,35	366.323,82	(0,00)	1.130.817,17
--	--	------------	------------	--------	--------------

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	7.551,63
	7.551,63

Vinculados	43.085,54				50.637,17
------------	-----------	--	--	--	-----------

Total :

					1.181.454,34
--	--	--	--	--	--------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social		378.533,23	122.471,94		501.005,17
-----------------------	--	------------	------------	--	------------

Total :

		378.533,23	122.471,94	(0,00)	501.005,17
--	--	------------	------------	--------	------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		309.398,91	138.231,94		447.630,85
	Soma :	309.398,91	138.231,94	(0,00)	447.630,85

01 Depósitos / Consignações

12-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		26.743,20			26.743,20
12-Consignados BANPARÁ		431,67	2.335,55		2.767,22
	Soma :	27.174,87	2.335,55	(0,00)	29.510,42

03 Ativo / Realizável

12-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		4.672,00			4.672,00
12-Salário-Família pago a servidores		239,28	310,20		549,48

ANTONIO SIMÃO RAMOS ROCHA
Ordenador 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 :	4.911,28	310,20	(0,00)	5.221,48
04 Transferências Financeiras					
12-Transferências Financeiras - FMAS		85.693,66			85.693,66
	Soma :	85.693,66	0,00	(0,00)	85.693,66
	Total :	427.178,72	140.877,69	(0,00)	568.056,41
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		94.548,00			
		94.548,00			
	Vinculados	17.844,76			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			112.392,76
	Total :				1.181.454,34



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

INGRESSOS

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
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente

Soma:

Total :

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	1.076.821,89	407.649,27	(64.327,31)	1.420.143,85
Soma:	1.076.821,89	407.649,27	(64.327,31)	1.420.143,85

01 Depósitos / Consignações

09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	6.310,42	1.788,70		8.099,12
09-SINTEPP	269,68	68,62		338,30
09-Desconto padrão de ISSQ do Município	1.312,76	222,19		1.534,95
09-Consignados BANPARÁ	6.646,25	3.349,45		9.995,70
09-Taxa de Expediente	66,50	23,75		90,25
09-Previdência Social - Retenções	8.464,71	2.487,74		10.952,45
Soma:	23.070,32	7.940,45	(0,00)	31.010,77

03 Ativo / Realizável

09-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		1,04		1,04
Soma:	0,00	1,04	(0,00)	1,04

04 Transferências Financeiras

09-Transferências Financeiras - FME	526.029,62	178.872,67		704.902,29
09-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FME-SÃO JOÃO	455.957,60	407.305,25		863.262,85
Soma:	981.987,22	586.177,92	(0,00)	1.568.165,14

Total : 2.081.879,43 1.001.768,68 (64.327,31) 3.019.320,80

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	966,42
	966,42

Vinculados 207.267,15 208.233,57

Total : 3.227.554,37

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	1.076.821,89	407.649,27	(64.327,31)	1.420.143,85
Total :	1.076.821,89	407.649,27	(64.327,31)	1.420.143,85

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	887.232,68	436.010,32		1.323.243,00
Soma :	887.232,68	436.010,32	(0,00)	1.323.243,00

01 Depósitos / Consignações

09-Consignados BANPARÁ	12.399,77	1.590,46		13.990,23
------------------------	-----------	----------	--	-----------

ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO
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.

	Soma :	12.399,77	1.590,46	(0,00)	13.990,23
03 Ativo / Realizável					
09-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		1,04	0,04		1,08
09-Salário-Família pago a servidores		367,80			367,80
	Soma :	368,84	0,04	(0,00)	368,88
04 Transferências Financeiras					
09-Transferências Financeiras - FME		141.212,00	127.843,00		269.055,00
	Soma :	141.212,00	127.843,00	(0,00)	269.055,00
	Total :	1.041.213,29	565.443,82	(0,00)	1.606.657,11

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 2,69
2,69

Vinculados 200.750,72
Perdas de Aplicações (0,00) 200.753,41

Total :		3.227.554,37
----------------	--	---------------------



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

INGRESSOS

O R G.	Classif. econômica	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
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial
9000.00.00.00.00 Deduções da Receita Corrente

Soma:

Total :

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		900.598,79	302.405,66		1.203.004,45
	Soma:	900.598,79	302.405,66	(0,00)	1.203.004,45

01 Depósitos / Consignações

13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		1.752,21	847,28		2.599,49
13-Desconto padrão de ISSQ do Município		2.021,56	1.905,53		3.927,09
13-Consignados BANPARÁ		6.944,97	2.314,99		9.259,96
13-Taxa de Expediente		147,25	80,75		228,00
13-Previdência Social - Retenções		4.363,10	1.563,00		5.926,10
	Soma:	15.229,09	6.711,55	(0,00)	21.940,64

03 Ativo / Realizável

13-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		10.611,04			10.611,04
	Soma:	10.611,04	0,00	(0,00)	10.611,04

04 Transferências Financeiras

13-Transferências Financeiras - FMS		900,00			900,00
13-Transferências Financeiras - FMMA		761.319,18	351.268,03		1.112.587,21
13-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMMA-SÃO JOÃO		14.497,56	970,15		15.467,71
	Soma:	776.716,74	352.238,18	(0,00)	1.128.954,92

Total : 1.703.155,66 661.355,39 (0,00) 2.364.511,05

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	0,00
	0,00

Vinculados 68,03 68,03

Total : 2.364.579,08

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

18 Gestão ambiental		900.598,79	302.405,66		1.203.004,45
	Total :	900.598,79	302.405,66	(0,00)	1.203.004,45

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		778.748,50	316.764,45		1.095.512,95
	Soma :	778.748,50	316.764,45	(0,00)	1.095.512,95

01 Depósitos / Consignações

13-Consignados BANPARÁ		3.432,08	806,00		4.238,08
------------------------	--	----------	--------	--	----------

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.

	Soma :	3.432,08	806,00	(0,00)	4.238,08
03 Ativo / Realizável					
13-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		10.611,04			10.611,04
13-Salário-Família pago a servidores		245,94	124,08		370,02
	Soma :	10.856,98	124,08	(0,00)	10.981,06
04 Transferências Financeiras					
13-Transferências Financeiras - FMMA		7.757,59	21.815,00		29.572,59
	Soma :	7.757,59	21.815,00	(0,00)	29.572,59
	Total :	800.795,15	339.509,53	(0,00)	1.140.304,68

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 21.136,86
21.136,86

Vinculados 133,09
Perdas de Aplicações (0,00)

21.269,95

	Total :				2.364.579,08
--	----------------	--	--	--	---------------------



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

INGRESSOS

O R G.	Classif. Econômica	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
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes
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

Soma:

Total :						
---------	--	--	--	--	--	--

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		4.449.671,90	1.299.073,21		5.748.745,11
	Soma:	4.449.671,90	1.299.073,21	(0,00)	5.748.745,11
01 Depósitos / Consignações					
11-Consignado BB			1.144,67		1.144,67
11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		54.751,88	20.968,36		75.720,24
11-Desconto padrão de ISSQ do Município		37.446,45	8.458,88		45.905,33
11-Pensão Alimentícia		4.892,99	1.253,04		6.146,03
11-Consignados BANPARÁ		41.100,77	14.891,19		55.991,96
11-Taxa de Expediente		731,50	99,75		831,25
11-SINTESP		7.852,46	2.653,52		10.505,98
11-Consignações BRADESCO		510,00			510,00
11-Previdência Social - Retenções		126.235,65	52.119,85		178.355,50
11-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		95,31			95,31
	Soma:	273.617,01	101.589,26	(0,00)	375.206,27
03 Ativo / Realizável					
11-CRÉDITO INDEVIDO À REGULARIZAR		11.000,00			11.000,00
11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		17.000,00			17.000,00
	Soma:	28.000,00	0,00	(0,00)	28.000,00
04 Transferências Financeiras					
11-Transferências Financeiras - FMMA		900,00			900,00
11-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMS-SÃO JOÃO		2.834.713,07	788.345,91		3.623.058,98
11-Transferências Financeiras - FMS		2.968.855,38	476.561,32		3.445.416,70
	Soma:	5.804.468,45	1.264.907,23	(0,00)	7.069.375,68
	Total :	10.555.757,36	2.665.569,70	(0,00)	13.221.327,06

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	1.999,16
	1.999,16

Vinculados 251.021,59 253.020,75

Total :					13.474.347,81
---------	--	--	--	--	---------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde		4.449.671,90	1.299.073,21		5.748.745,11
17 Saneamento					
	Total :	4.449.671,90	1.299.073,21	(0,00)	5.748.745,11

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.

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.655.537,64	1.355.153,02		5.010.690,66
	Soma :	3.655.537,64	1.355.153,02	(0,00)	5.010.690,66
	01 Depósitos / Consignações				
	11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	59.402,24			59.402,24
	11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	182.888,45			182.888,45
	11-ISS - Recolhimento	1.614,71	3.253,96		4.868,67
	11-Consignados BANPARÁ	30.427,67	4.383,33		34.811,00
	11-Pensão Alimentícia	4.893,09	2.082,48		6.975,57
	Soma :	279.226,16	9.719,77	(0,00)	288.945,93
	03 Ativo / Realizável				
	11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	17.000,00			17.000,00
	11-Salário-Família pago a servidores	717,84	558,36		1.276,20
	11-Salário-Maternidade pago a Servidores	6.850,07			6.850,07
	Soma :	24.567,91	558,36	(0,00)	25.126,27
	04 Transferências Financeiras				
	11-Transferências Financeiras - FMS	1.344.396,89	405.242,84		1.749.639,73
	Soma :	1.344.396,89	405.242,84	(0,00)	1.749.639,73
	Total :	5.303.728,60	1.770.673,99	(0,00)	7.074.402,59
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	400.404,00			400.404,00
	Vinculados	250.796,11			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			651.200,11
	Total :				13.474.347,81



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

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

INGRESSOS

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente

Soma:

Total :

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	5.949.643,43	2.093.709,88		8.043.353,31	
	Soma:	5.949.643,43	2.093.709,88	(0,00)	8.043.353,31

01 Depósitos / Consignações

10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	478.680,84	148.556,11		627.236,95	
10-SINTEPP	26.485,51	9.028,49		35.514,00	
10-Desconto padrão de ISSQ do Município	588,48			588,48	
10-Pensão Alimentícia	5.321,31	1.813,15		7.134,46	
10-Consignados BANPARÁ	72.171,66	31.373,07		103.544,73	
10-Taxa de Expediente	38,00	4,75		42,75	
10-Consignações BRADESCO	6.067,53			6.067,53	
10-Previdência Social - Retenções	462.611,76	161.560,87		624.172,63	
	Soma:	1.051.965,09	352.336,44	(0,00)	1.404.301,53

03 Ativo / Realizável

10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	272,00			272,00	
	Soma:	272,00	0,00	(0,00)	272,00

04 Transferências Financeiras

10-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FUNDEB-SÃO JOÃO	7.526.834,19	1.813.110,19		9.339.944,38	
10-Transferências Financeiras - FUNDEB	599.065,83	83.043,57		682.109,40	
	Soma:	8.125.900,02	1.896.153,76	(0,00)	10.022.053,78

Total : 15.127.780,54 4.342.200,08 (0,00) 19.469.980,62

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	5.559,41
	5.559,41

Vinculados 699.583,73 705.143,14

Total : 20.175.123,76

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	5.949.643,43	2.093.709,88		8.043.353,31	
	Total :	5.949.643,43	2.093.709,88	(0,00)	8.043.353,31

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.857.169,99	2.059.846,48		7.917.016,47	
	Soma :	5.857.169,99	2.059.846,48	(0,00)	7.917.016,47

01 Depósitos / Consignações

ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO
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.

10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	109.934,61			109.934,61
10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	91.750,88			91.750,88
10-SINTEPP [Duplicado]	9.052,37			9.052,37
10-Sindicatos	25.842,87			25.842,87
10-Consignados BANPARÁ	26.033,98	2.652,43		28.686,41
10-Pensão Alimentícia	5.321,31	1.813,15		7.134,46
Soma :	267.936,02	4.465,58	(0,00)	272.401,60
03 Ativo / Realizável				
10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	272,00	2.950,68		3.222,68
10-Salário-Família pago a servidores	6.046,50	2.667,72		8.714,22
10-Salário-Maternidade pago a Servidores	9.310,49			9.310,49
Soma :	15.628,99	5.618,40	(0,00)	21.247,39
04 Transferências Financeiras				
10-Transferências Financeiras - FUNDEB	2.930.462,30	117.120,60		3.047.582,90
Soma :	2.930.462,30	117.120,60	(0,00)	3.047.582,90
Total :	9.071.197,30	2.187.051,06	(0,00)	11.258.248,36
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	868.668,00			
	868.668,00			
	Vinculados	4.854,09		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		
				873.522,09
Total :				20.175.123,76



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

INGRESSOS

O R G.	Classif. Econômica	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		212.161,07	87.485,47	299.646,54
		1200.00.00.00.00	Contribuições		103.977,33	32.699,32	136.676,65
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		14.872,81	8.267,66	23.140,47
		1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		18.451.350,31	5.842.687,00	24.294.037,31
		1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.000,00		10.000,00
		2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
		2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.100.000,00		1.100.000,00
		9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente		(1.696.697,83)	(497.584,50)	(2.194.282,33)
			Soma:		18.195.663,69	5.971.139,45	(497.584,50)
			Total :		18.195.663,69	5.971.139,45	(497.584,50)

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	6.924.337,84	1.351.925,62		8.276.263,46
		Soma:	6.924.337,84	1.351.925,62	(0,00)
	01 Depósitos / Consignações				
	02-SINTEPP	82,88	28,24		111,12
	02-Pensão Alimentícia	680,86	344,74		1.025,60
	02-Consignados BANPARÁ	68.342,01	23.054,26		91.396,27
	02-Previdência Social - Retenções	55.335,48	22.308,19		77.643,67
		Soma:	124.441,23	45.735,43	(0,00)
	03 Ativo / Realizável				
	02-Salário-Família desconto parte Patronal	211,02			211,02
		Soma:	211,02	0,00	(0,00)
	04 Transferências Financeiras				
	02-Transferências Financeiras - FMAS	85.693,66			85.693,66
	02-Transferências Financeiras - FMMA	6.857,59	21.815,00		28.672,59
	02-Transferências Financeiras - FME	145.212,00	127.843,00		273.055,00
	02-Transferências Financeiras - FMS	1.342.916,89	405.242,84		1.748.159,73
	02-Transferências Financeiras - FUNDEB	2.930.462,30	117.120,60		3.047.582,90
		Soma:	4.511.142,44	672.021,44	(0,00)
	99 Outros				
	02-Serviço da Dívida - Inscrição	1.026.841,20			1.026.841,20
		Soma:	1.026.841,20	0,00	(0,00)
	Total :	12.586.973,73	2.069.682,49	(0,00)	14.656.656,22

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	65.703,58
	65.703,58

Vinculados	426.680,97	492.384,55
-------------------	-------------------	-------------------

Total :		38.818.259,41
----------------	--	----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração	7.340.111,12	1.104.780,46	8.444.891,58
06 Segurança pública			

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.

13 Cultura	286.666,71	27.251,72	313.918,43		
15 Urbanismo	106.282,30	145.953,08	252.235,38		
16 Habitação	84.415,12	34.207,21	118.622,33		
20 Agricultura	133.703,79	39.733,15	173.436,94		
23 Comércio e serviços					
25 Energia					
27 Desporto e lazer					
Total :	7.951.179,04	1.351.925,62	(0,00) 9.303.104,66		
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
Despesas a Pagar - (Pagamento)		5.702.620,80	1.455.491,45		7.158.112,25
Soma :		5.702.620,80	1.455.491,45	(0,00)	7.158.112,25
01 Depósitos / Consignações					
02-Consignados BANPARÁ		45.909,70			45.909,70
02-Pensão Alimentícia		999,11	340,43		1.339,54
02-Consignações Descontada em Folha - Recolhimentos		205.976,29	94.499,82		300.476,11
Soma :		252.885,10	94.840,25	(0,00)	347.725,35
03 Ativo / Realizável					
02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		200,11	3.952,59		4.152,70
02-Salário-Família pago a servidores		245,94	62,04		307,98
Soma :		446,05	4.014,63	(0,00)	4.460,68
04 Transferências Financeiras					
02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal		531.039,18	177.013,06		708.052,24
02-Transferências Financeiras - FMMA		761.319,18	351.268,03		1.112.587,21
02-Transferências Financeiras - FME		526.029,62	178.872,67		704.902,29
02-Transferências Financeiras - FMS		2.968.855,38	476.561,32		3.445.416,70
02-Transferências Financeiras - FMAS		258.704,27	182.569,00		441.273,27
02-Transferências Financeiras - FUNDEB		599.065,83	83.043,57		682.109,40
02-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FME-SÃO JOÃO		455.957,60	407.305,25		863.262,85
02-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FUNDEB-SÃO JOÃO		7.526.834,19	1.813.110,19		9.339.944,38
02-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMS-SÃO JOÃO		2.834.713,07	788.345,91		3.623.058,98
02-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMAS-SÃO JOÃO		106.862,43	52.598,49		159.460,92
02-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMMA-SÃO JOÃO		14.497,56	970,15		15.467,71
Soma :		16.583.878,31	4.511.657,64	(0,00)	21.095.535,95
Total :		22.539.830,26	6.066.003,97	(0,00)	28.605.834,23
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		348.553,57			348.553,57
Vinculados		560.766,95			
Perdas de Aplicações		(0,00)			909.320,52
Total :					38.818.259,41