



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				
		1200.00.00.00.00	Contribuições				
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
		1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
		1900.00.00.00.00	Outras Receitas 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	14.450.522,05	1.389.187,82	(1.824,00)	15.837.885,87
	Soma:	14.450.522,05	1.389.187,82	(1.824,00)	15.837.885,87
	01 Depósitos / Consignações				
	02-SINTEPP	224,08			224,08
	02-Pensão Alimentícia	2.387,32			2.387,32
	02-Consignados BANPARÁ	171.569,31			171.569,31
	02-Previdência Social - Retenções	170.008,01	448,81		170.456,82
	Soma:	344.188,72	448,81	(0,00)	344.637,53
	03 Ativo / Realizável				
	02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	81.357,68			81.357,68
	02-Salário-Família desconto parte Patronal	211,02			211,02
	Soma:	81.568,70	0,00	(0,00)	81.568,70
	04 Transferências Financeiras				
	02-Transferências Financeiras - FMMA	30.543,59	4.475,12		35.018,71
	02-Transferências Financeiras - FME	593.809,80	83.000,00		676.809,80
	02-Transferências Financeiras - FMS	4.039.408,50	234.344,00		4.273.752,50
	02-Transferências Financeiras - FMAS	85.693,66	8.000,00		93.693,66
	02-Transferências Financeiras - FUNDEB	4.263.120,54	723.831,00		4.986.951,54
	Soma:	9.012.576,09	1.053.650,12	(0,00)	10.066.226,21
	99 Outros				
	02-Serviço da Dívida - Inscrição	1.026.841,20			1.026.841,20
	Soma:	1.026.841,20	0,00	(0,00)	1.026.841,20
	Total :	24.915.696,76	2.443.286,75	(1.824,00)	27.357.159,51

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 :		76.440.019,41
----------------	--	---------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

02 Judiciária

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

ALEXANDRE ALBERTO LIMA KAVALERSKI
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

04 Administração	13.500.162,84	1.272.130,86	(1.824,00)	14.770.469,70
06 Segurança pública				
13 Cultura	532.761,57	10.362,57		543.124,14
15 Urbanismo	329.760,77	84.910,34		414.671,11
16 Habitação	227.668,02	300,00		227.968,02
20 Agricultura	286.417,60	21.484,05		307.901,65
23 Comércio e serviços				
25 Energia				
26 Transporte				
27 Desporto e lazer	600.592,45			600.592,45
99 Reserva de Contingência				

Total :		15.477.363,25	1.389.187,82	(1.824,00)	16.864.727,07
----------------	--	---------------	--------------	------------	---------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	13.042.715,51	1.453.404,49		14.496.120,00
--------------------------------	---------------	--------------	--	---------------

Soma :	13.042.715,51	1.453.404,49	(0,00)	14.496.120,00
---------------	---------------	--------------	--------	---------------

01 Depósitos / Consignações

02-Consignados BANPARÁ	49.434,72			49.434,72
02-Sindicatos	28,24			28,24
02-Pensão Alimentícia	2.360,83	340,43		2.701,26
02-Consignações Descontada em Folha - Recolhimentos	585.424,22	148.605,48		734.029,70

Soma :	637.248,01	148.945,91	(0,00)	786.193,92
---------------	------------	------------	--------	------------

03 Ativo / Realizável

02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	155.029,46	35.113,28		190.142,74
02-Salário-Família pago a servidores	618,18			618,18

Soma :	155.647,64	35.113,28	(0,00)	190.760,92
---------------	------------	-----------	--------	------------

04 Transferências Financeiras

02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	1.254.362,89	179.194,70		1.433.557,59
02-Transferências Financeiras - FME	1.516.443,33	193.314,09		1.709.757,42
02-Transferências Financeiras - FMS	5.409.475,35	657.894,65		6.067.370,00
02-Transferências Financeiras - FMAS	664.140,39	58.235,25		722.375,64
02-Transferências Financeiras - FUNDEB	2.777.756,98	219.657,17		2.997.414,15
02-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FME-SÃO JOÃO	1.500.500,55	421.033,92		1.921.534,47
02-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FUNDEB-SÃO JOÃO	15.131.932,95	2.002.512,07		17.134.445,02
02-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMS-SÃO JOÃO	7.811.347,29	648.614,66		8.459.961,95
02-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMAS-SÃO JOÃO	245.696,35	37.325,08		283.021,43
02-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMMA-SÃO JOÃO	22.063,79	13.996,05		36.059,84
02-Transferências Financeiras - FMMA	2.082.893,67	228.528,10		2.311.421,77

Soma :	38.416.613,54	4.660.305,74	(0,00)	43.076.919,28
---------------	---------------	--------------	--------	---------------

Total :		52.252.224,70	6.297.769,42	(0,00)	58.549.994,12
----------------	--	---------------	--------------	--------	---------------

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	374.272,39
	374.272,39

Vinculados 651.025,83

Perdas de Aplicações (0,00)

1.025.298,22

Total :					76.440.019,41
----------------	--	--	--	--	---------------



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		897.444,53	43.849,29		941.293,82
	Soma:	897.444,53	43.849,29	(0,00)	941.293,82

01 Depósitos / Consignações

12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		2.961,39			2.961,39
12-Desconto padrão de ISSQ do Município		3.058,80	325,18		3.383,98
12-Consignados BANPARÁ		30.257,97			30.257,97
12-Taxa de Expediente		228,76	38,00		266,76
12-Previdência Social - Retenções		31.405,18			31.405,18
	Soma:	67.912,10	363,18	(0,00)	68.275,28

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

12-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMAS-SÃO JOÃO		245.696,35	37.325,08		283.021,43
12-Transferências Financeiras - FMAS		664.140,39	58.235,25		722.375,64
	Soma:	909.836,74	95.560,33	(0,00)	1.005.397,07

Total : 1.875.193,37 140.272,80 (0,00) 2.015.466,17

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 : 2.066.103,34

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social		897.444,53	43.849,29		941.293,82
	Total :	897.444,53	43.849,29	(0,00)	941.293,82

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		843.746,80	50.981,71		894.728,51
	Soma :	843.746,80	50.981,71	(0,00)	894.728,51

01 Depósitos / Consignações

12-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		26.743,20			26.743,20
12-Consignados BANPARÁ		12.248,31	3.792,77		16.041,08
	Soma :	38.991,51	3.792,77	(0,00)	42.784,28

ANTONIO SIMÃO RAMOS ROCHA
Ordenador da Despesa

ALEXANDRE ALBERTO LIMA KAVALERSKI
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

03 Ativo / Realizável				
12-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	5.172,00			5.172,00
12-Salário-Família pago a servidores	1.914,36			1.914,36
Soma :	7.086,36	0,00	(0,00)	7.086,36
04 Transferências Financeiras				
12-Transferências Financeiras - FMAS	85.693,66	8.000,00		93.693,66
Soma :	85.693,66	8.000,00	(0,00)	93.693,66
Total :	975.518,33	62.774,48	(0,00)	1.038.292,81
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	59.395,43			
	59.395,43			
	Vinculados	27.121,28		
Perdas de Aplicações		(0,00)		86.516,71
Total :				2.066.103,34



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

INGRESSOS

O R G.	Classif. Econômica	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	3.052.489,49	440.593,99		3.493.083,48
Soma:	3.052.489,49	440.593,99	(0,00)	3.493.083,48

01 Depósitos / Consignações

09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	15.253,34	1.497,33		16.750,67
09-SINTEPP	544,16	68,62		612,78
09-Desconto padrão de ISSQ do Município	3.884,78	172,69		4.057,47
09-Consignados BANPARÁ	19.235,94	1.997,25		21.233,19
09-Taxa de Expediente	251,76	33,25		285,01
09-Previdência Social - Retenções	17.264,06	2.038,93		19.302,99
Soma:	56.434,04	5.808,07	(0,00)	62.242,11

03 Ativo / Realizável

09-Salário-Família - Pagamento	0,04			0,04
09-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	1,04			1,04
Soma:	1,08	0,00	(0,00)	1,08

04 Transferências Financeiras

09-Transferências Financeiras - FME	1.516.443,33	193.314,09		1.709.757,42
09-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FME-SÃO JOÃO	1.500.500,55	421.033,92		1.921.534,47
09-Transferências Financeiras - FUNDEB	24.462,72	10.000,00		34.462,72
Soma:	3.041.406,60	624.348,01	(0,00)	3.665.754,61

Total : 6.150.331,21 1.070.750,07 (0,00) 7.221.081,28

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 : 7.429.314,85

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	3.052.489,49	440.593,99		3.493.083,48
Total :	3.052.489,49	440.593,99	(0,00)	3.493.083,48

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.503.295,89	406.042,64		2.909.338,53
Soma :	2.503.295,89	406.042,64	(0,00)	2.909.338,53

01 Depósitos / Consignações

ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO
Ordenador de Despesa

ALEXANDRE ALBERTO LIMA KAVALERSKI
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

09-Consignados BANPARÁ	19.365,17			19.365,17
09-Sindicatos	68,62			68,62
Soma :	19.433,79	0,00	(0,00)	19.433,79
03 Ativo / Realizável				
09-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	8.970,08			8.970,08
09-Salário-Família pago a servidores	491,88			491,88
Soma :	9.461,96	0,00	(0,00)	9.461,96
04 Transferências Financeiras				
09-Transferências Financeiras - FME	589.809,80	87.211,49		677.021,29
Soma :	589.809,80	87.211,49	(0,00)	677.021,29
Total :	3.122.001,44	493.254,13	(0,00)	3.615.255,57

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 62.825,31
62.825,31

Vinculados 258.150,49

Perdas de Aplicações (0,00)

320.975,80

Total :		7.429.314,85
----------------	--	---------------------



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

INGRESSOS

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
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	2.218.496,21	243.171,99		2.461.668,20
Soma:	2.218.496,21	243.171,99	(0,00)	2.461.668,20

01 Depósitos / Consignações

13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	5.152,48			5.152,48
13-Desconto padrão de ISSQ do Município	7.063,48	1.329,80		8.393,28
13-Consignados BANPARÁ	17.992,88			17.992,88
13-Taxa de Expediente	451,50	76,00		527,50
13-Previdência Social - Retenções	12.124,08			12.124,08
Soma:	42.784,42	1.405,80	(0,00)	44.190,22

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	2.082.893,67	228.528,10		2.311.421,77
13-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMMA-SÃO JOÃO	22.063,79	13.996,05		36.059,84
Soma:	2.105.857,46	242.524,15	(0,00)	2.348.381,61

Total : 4.377.749,13 487.101,94 (0,00) 4.864.851,07

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

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

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

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

Vinculados 68,03 68,03

Total : 4.864.919,10

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

18 Gestão ambiental	2.218.496,21	243.171,99		2.461.668,20
Total :	2.218.496,21	243.171,99	(0,00)	2.461.668,20

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.104.062,79	225.072,53		2.329.135,32
Soma :	2.104.062,79	225.072,53	(0,00)	2.329.135,32

01 Depósitos / Consignações

13-Consignados BANPARÁ	11.762,74			11.762,74
------------------------	-----------	--	--	-----------

CLAUDEMIR PEREIRA PINTO
Ordenador de Despesa

ALEXANDRE ALBERTO LIMA KAVALERSKI
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

	Soma :	11.762,74	0,00	(0,00)	11.762,74
03 Ativo / Realizável					
13-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		10.611,04			10.611,04
13-Salário-Família pago a servidores		866,34			866,34
	Soma :	11.477,38	0,00	(0,00)	11.477,38
04 Transferências Financeiras					
13-Transferências Financeiras - FMMA		31.443,59	4.475,12		35.918,71
	Soma :	31.443,59	4.475,12	(0,00)	35.918,71
	Total :	2.158.746,50	229.547,65	(0,00)	2.388.294,15

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 14.891,00
14.891,00

Vinculados 65,75
Perdas de Aplicações (0,00)

14.956,75

Total :		4.864.919,10
----------------	--	---------------------



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

INGRESSOS

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
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	9.829.671,80	1.070.342,33		10.900.014,13
Soma:	9.829.671,80	1.070.342,33	(0,00)	10.900.014,13

01 Depósitos / Consignações

11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	134.083,71	19.440,25		153.523,96
11-SINTEPP	64,94			64,94
11-Consignado BB	1.144,67			1.144,67
11-Desconto padrão de ISSQ do Município	68.194,81	1.579,09		69.773,90
11-Pensão Alimentícia	9.905,15	1.253,04		11.158,19
11-Consignados BANPARÁ	106.826,97	20.021,14		126.848,11
11-Taxa de Expediente	1.116,50	80,75		1.197,25
11-SINTESP	18.382,68	2.653,80		21.036,48
11-Consignações BRADESCO	850,00			850,00
11-Previdência Social - Retenções	339.707,57	54.369,66		394.077,23
11-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.	95,31			95,31
Soma:	680.372,31	99.397,73	(0,00)	779.770,04

03 Ativo / Realizável

11-CRÉDITO INDEVIDO À REGULARIZAR	11.000,00			11.000,00
11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	23.346,50			23.346,50
Soma:	34.346,50	0,00	(0,00)	34.346,50

04 Transferências Financeiras

11-Transferências Financeiras - FMMA	900,00			900,00
11-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMS-SÃO JOÃO	7.811.347,29	648.614,66		8.459.961,95
11-Transferências Financeiras - FMS	5.409.475,35	657.894,65		6.067.370,00
Soma:	13.221.722,64	1.306.509,31	(0,00)	14.528.231,95

Total : 23.766.113,25 2.476.249,37 (0,00) 26.242.362,62

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 : 26.495.383,37

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde	9.708.570,31	1.070.342,33		10.778.912,64
17 Saneamento	121.101,49			121.101,49

SUANE KEILA CARNEIRO DIAS CABRAL
Ordenador de Despesa

ALEXANDRE ALBERTO LIMA KAVALERSKI
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

		Total :		9.829.671,80	1.070.342,33	(0,00)	10.900.014,13
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	9.503.977,02	1.152.644,77				10.656.621,79
	Soma :	9.503.977,02	1.152.644,77		(0,00)		10.656.621,79
01 Depósitos / Consignações							
	11-ISS - Recolhimento	9.176,68					9.176,68
	11-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento	95.501,78					95.501,78
	11-Consignados BANPARÁ	85.939,24					85.939,24
	11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	59.402,24					59.402,24
	11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	182.888,45					182.888,45
	11-Sindicatos	2.577,83					2.577,83
	11-Pensão Alimentícia	9.905,25	1.253,04				11.158,29
	Soma :	445.391,47	1.253,04		(0,00)		446.644,51
03 Ativo / Realizável							
	11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	24.096,50	15.024,18				39.120,68
	11-Salário-Família pago a servidores	3.261,48	558,36				3.819,84
	11-Salário-Maternidade pago a Servidores	10.380,02	1.412,00				11.792,02
	Soma :	37.738,00	16.994,54		(0,00)		54.732,54
04 Transferências Financeiras							
	11-Transferências Financeiras - FMS	4.040.888,50	234.344,00				4.275.232,50
	Soma :	4.040.888,50	234.344,00		(0,00)		4.275.232,50
	Total :	14.027.994,99	1.405.236,35		(0,00)		15.433.231,34
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	216,18					216,18
	Vinculados	161.921,72					
	Perdas de Aplicações	(0,00)					162.137,90
	Total :						26.495.383,37



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	15.179.846,99	1.805.729,43	(8.929,42)	16.976.647,00
Soma:	15.179.846,99	1.805.729,43	(8.929,42)	16.976.647,00

01 Depósitos / Consignações

10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	1.184.382,94	150.660,02		1.335.042,96
10-SINTEPP	62.331,58	9.021,00		71.352,58
10-Desconto padrão de ISSQ do Município	622,94	96,79		719,73
10-Pensão Alimentícia	12.573,91	1.813,15		14.387,06
10-Consignados BANPARÁ	199.332,22	28.939,73		228.271,95
10-Taxa de Expediente	57,25	4,75		62,00
10-Sindicatos	282,40			282,40
10-Consignações BRADESCO	8.468,48			8.468,48
10-Previdência Social - Retenções	1.114.136,31	160.534,40		1.274.670,71
Soma:	2.582.188,03	351.069,84	(0,00)	2.933.257,87

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 Financeiras - FME		4.211,49		4.211,49
10-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FUNDEB-SÃO JOÃO	15.131.932,95	2.002.512,07		17.134.445,02
10-Transferências Financeiras - FUNDEB	2.777.756,98	219.657,17		2.997.414,15
Soma:	17.909.689,93	2.226.380,73	(0,00)	20.136.070,66

Total : 35.671.996,95 4.383.180,00 (8.929,42) 40.046.247,53

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 : 40.751.390,67

DISPÊNDIOS

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

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	15.179.846,99	1.805.729,43	(8.929,42)	16.976.647,00
Total :	15.179.846,99	1.805.729,43	(8.929,42)	16.976.647,00

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

DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	15.141.344,73	1.820.983,08		16.962.327,81
--------------------------------	---------------	--------------	--	---------------

ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO
Ordenador de Despesa

ALEXANDRE ALBERTO LIMA KAVALERSKI
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



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

	Soma :	15.141.344,73	1.820.983,08	(0,00)	16.962.327,81
01 Depósitos / Consignações					
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		52.964,42			52.964,42
10-Consignados BANPARÁ		58.617,13	3.363,00		61.980,13
10-Pensão Alimentícia		11.161,91	2.660,35		13.822,26
	Soma :	333.481,32	6.023,35	(0,00)	339.504,67
03 Ativo / Realizável					
10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR		57.601,07	13.000,00		70.601,07
10-Salário-Família pago a servidores		17.027,58	2.915,88		19.943,46
10-Salário-Maternidade pago a Servidores		35.407,36	1.623,80		37.031,16
	Soma :	110.036,01	17.539,68	(0,00)	127.575,69
04 Transferências Financeiras					
10-Transferências Financeiras - FUNDEB		4.287.583,26	733.831,00		5.021.414,26
	Soma :	4.287.583,26	733.831,00	(0,00)	5.021.414,26
	Total :	19.872.445,32	2.578.377,11	(0,00)	22.450.822,43
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		1.323.660,00			
		1.323.660,00			
	Vinculados	261,24			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			1.323.921,24
	Total :				40.751.390,67