



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

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	5.637.189,52	121.918,68			5.759.108,20
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.061.068,42	194.589,53			1.255.657,95
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	55.656,97	816,72			56.473,69
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	30.783.023,17	3.109.733,87			33.892.757,04
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito					
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.617.655,14				1.617.655,14
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(5.767.141,72)		(598.352,49)		(6.365.494,21)
	Soma:	33.387.451,50	3.427.058,80	(598.352,49)		36.216.157,81
	Total :	33.387.451,50	3.427.058,80	(598.352,49)		36.216.157,81

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	12.525.265,43	3.600.212,55		16.125.477,98
	Soma:	12.525.265,43	3.600.212,55	(0,00)	16.125.477,98
	01 Depósitos / Consignações				
	11-PM - Contribuição Sindical		357,50		357,50
	11-PM - Emp. Consignado Sicredi	14.026,01			14.026,01
	11-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	17.881,42			17.881,42
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	47.241,85	406,56		47.648,41
	11-PM - Unimed	37.190,74			37.190,74
	11-PM - R.p.p.s.	199.072,76	124,71		199.197,47
	11-PM - Síntese	1.336,81			1.336,81
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	222.750,06			222.750,06
	11-PM - Pensão Alimentícia	15.566,04	275,00		15.841,04
	11-PM - I.n.s.s.	79.479,56			79.479,56
	11-PM - Sinsepsa	9.880,47			9.880,47
	Soma:	644.425,72	1.163,77	(0,00)	645.589,49
	02 Débitos / Tesouraria				
	11-PM - Débitos em Tesouraria	7.911,98			7.911,98
	Soma:	7.911,98	0,00	(0,00)	7.911,98
	04 Transferências Financeiras				
	11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	1.961,95			1.961,95
	11-FMAS - Transf. Recursos Próprios	27.721,05			27.721,05
	Soma:	29.683,00	0,00	(0,00)	29.683,00
	99 Outros				
	11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	505.849,91			505.849,91
	Soma:	505.849,91	0,00	(0,00)	505.849,91
	Total :	13.713.136,04	3.601.376,32	(0,00)	17.314.512,36

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	0,00			
		0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	68.507,30			
		68.507,30			
	Vinculados	2.782.197,42			2.850.704,72
	Total :				56.381.374,89

DESPESA

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



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

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
04	Administração	5.409.388,89	799.970,36		6.209.359,25
05	Defesa nacional	16.002,03	1.144,72		17.146,75
12	Educação	1.138.033,22	303.359,12		1.441.392,34
13	Cultura	141.789,87	5.505,97		147.295,84
15	Urbanismo	1.992.783,18	869.297,22		2.862.080,40
16	Habitação				
17	Saneamento	298.380,43	96.500,12		394.880,55
18	Gestão ambiental	14.922,61	10.938,27		25.860,88
20	Agricultura	465.058,13	112.167,27		577.225,40
21	Organização agrária	368.773,99	46.562,81		415.336,80
25	Energia	828.243,19	153.515,25		981.758,44
26	Transporte	1.825.504,99	1.179.575,75		3.005.080,74
27	Desporto e lazer	22.711,94	21.675,69		44.387,63
28	Encargos especiais	509.522,87			509.522,87

Total : 13.031.115,34 3.600.212,55 (0,00) 16.631.327,89

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento 294.374,39 294.374,39
Despesas a Pagar - (Pagamento) 11.139.967,27 2.575.406,06 13.715.373,33

Soma : 11.434.341,66 2.575.406,06 (0,00) 14.009.747,72

01 Depósitos / Consignações

11-PM - Unimed 39.788,71 39.788,71
11-PM - I.n.s.s. 88.295,76 88.295,76
11-PM - R.p.p.s. 156.617,12 41.652,77 198.269,89
11-PM - Emp. Consignado Sicredi 4.483,55 9.542,46 14.026,01
11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A 36.117,04 11.129,83 47.246,87
11-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A 14.199,96 3.681,46 17.881,42
11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A 179.486,19 42.895,44 222.381,63
11-PM - Síntese 1.086,77 250,04 1.336,81
11-PM - Sinsepsa 7.798,95 2.077,06 9.876,01
11-PM - Pensão Alimentícia 11.463,35 2.859,13 14.322,48

Soma : 539.337,40 114.088,19 (0,00) 653.425,59

02 Débitos / Tesouraria

11-PM - Débitos em Tesouraria 7.911,98 7.911,98

Soma : 7.911,98 0,00 (0,00) 7.911,98

04 Transferências Financeiras

11-CM - Transf. Câmara Municipal 2.000.000,00 2.000.000,00
11-FMMA - Transf. Recursos Próprios 418.245,98 151.823,18 570.069,16
11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios 826.659,34 412,14 827.071,48
11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios 173.406,16 7.050,00 180.456,16
11-FMS - Transf. Recursos Próprios 5.693.753,54 608.797,79 6.302.551,33
11-FMAS - Transf. Recursos Próprios 1.755.821,56 321.809,86 2.077.631,42

Soma : 10.867.886,58 1.089.892,97 (0,00) 11.957.779,55

99 Outros

11-Serviço da dívida - Pagamentos 505.849,91 505.849,91

Soma : 505.849,91 0,00 (0,00) 505.849,91

Total : 23.355.327,53 3.779.387,22 (0,00) 27.134.714,75

Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2.368,18
2.368,18

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA (857.598,62)
(857.598,62)

Vinculados 13.470.562,69 12.615.332,25

Total : 56.381.374,89

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA