



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
			Lançamentos	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	11.544.025,96	2.336.158,15			13.880.184,11
1200.00.00.00.00	Contribuições	2.192.391,73	238.183,54			2.430.575,27
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	214.830,25	28.290,21			243.120,46
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	63.645.706,53	7.539.625,78		(2.494,17)	71.182.838,14
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	2.711.977,00	1.023.781,28			3.735.758,28
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(11.747.660,03)		(1.420.960,72)		(13.168.620,75)
	Soma:	68.561.271,44	11.166.038,96	(1.420.960,72)	(2.494,17)	78.303.855,51
	Total :	68.561.271,44	11.166.038,96	(1.420.960,72)	(2.494,17)	78.303.855,51

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	46.431.877,01	6.607.686,14	(168.834,89)	52.870.728,26
	Soma:	46.431.877,01	6.607.686,14	(168.834,89)	52.870.728,26
	01 Depósitos / Consignações				
	11-PM - Emp. Consignado Sicredi	70.261,38	11.808,93		82.070,31
	11-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	51.016,24	8.027,86		59.044,10
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	107.406,06	15.654,89		123.060,95
	11-PM - Unimed	78.867,40	8.790,00		87.657,40
	11-PM - R.p.p.s.	396.159,72	39.031,93		435.191,65
	11-PM - Síntese	2.499,94	223,76		2.723,70
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	466.506,48	50.407,40		516.913,88
	11-PM - Pensão Alimentícia	34.675,49	3.545,51		38.221,00
	11-PM - I.n.s.s.	182.220,37	23.347,93		205.568,30
	11-PM - Sinsepsa	20.427,00	2.098,59		22.525,59
	Soma:	1.410.040,08	162.936,80	(0,00)	1.572.976,88
	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	127.721,05			127.721,05
	11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	32.169,80	2.840,74		35.010,54
	Soma:	161.852,80	2.840,74	(0,00)	164.693,54
	99 Outros				
	11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	1.055.710,10	110.145,17		1.165.855,27
	Soma:	1.055.710,10	110.145,17	(0,00)	1.165.855,27
	Total :	49.067.391,97	6.883.608,85	(168.834,89)	55.782.165,93

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 :	136.936.726,16

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	11.995.646,04	1.324.664,04	(58.223,61)	13.262.086,47
05	Defesa nacional	41.087,67	175,00	(2.000,00)	39.262,67
12	Educação	3.688.763,69	1.018.871,39	(19.191,28)	4.688.443,80
13	Cultura	357.866,55	63.762,48		421.629,03
14	Direitos da cidadania				
15	Urbanismo	8.917.109,34	1.088.305,33	(67.707,00)	9.937.707,67
16	Habitação				
17	Saneamento	1.580.245,46	175.199,93	(4.980,00)	1.750.465,39
18	Gestão ambiental	59.274,78			59.274,78
20	Agricultura	1.909.165,47	177.926,86		2.087.092,33
21	Organização agrária	769.306,30	63.096,16	(940,00)	831.462,46
25	Energia	3.032.006,11	240.346,39		3.272.352,50
26	Transporte	14.015.237,18	2.453.450,57	(15.793,00)	16.452.894,75
27	Desporto e lazer	62.495,46	1.887,99		64.383,45
28	Encargos especiais	1.059.383,06	110.145,17		1.169.528,23
Total :		47.487.587,11	6.717.831,31	(168.834,89)	54.036.583,53

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		339.943,93			339.943,93
Despesas a Pagar - (Pagamento)		42.935.124,63	6.506.042,43		49.441.167,06
Soma :		43.275.068,56	6.506.042,43	(0,00)	49.781.110,99
01 Depósitos / Consignações					
11-PM - R.p.p.s.		318.145,16	326,96		318.472,12
11-PM - Emp. Consignado Sicredi		46.643,52	23.617,86		70.261,38
11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		84.305,13	22.646,80		106.951,93
11-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		36.081,24	14.935,00		51.016,24
11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		414.179,25	51.407,89		465.587,14
11-PM - Síntese		1.824,42	437,95		2.262,37
11-PM - Sinsepsa		16.238,20	4.184,34		20.422,54
11-PM - Unimed		73.948,00	8.528,46		82.476,46
11-PM - Pensão Alimentícia		33.141,69	3.545,51		36.687,20
11-PM - I.n.s.s.		168.465,97	44.190,54		212.656,51
Soma :		1.192.972,58	173.821,31	(0,00)	1.366.793,89
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-FMMA - Transf. Recursos Próprios		1.133.797,45	150.831,77		1.284.629,22
11-CM - Transf. Câmara Municipal		4.000.000,00	449.954,69		4.449.954,69
11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		335.437,97	34.186,79		369.624,76
11-FMS - Transf. Recursos Próprios		11.182.752,50	1.415.917,95		12.598.670,45
11-FMAS - Transf. Recursos Próprios		4.205.245,95	491.535,61		4.696.781,56
11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		1.764.416,21	173.754,13		1.938.170,34
Soma :		22.621.650,08	2.716.180,94	(0,00)	25.337.831,02
99 Outros					
11-Serviço da dívida - Pagamentos		1.055.710,10	110.145,17		1.165.855,27
Soma :		1.055.710,10	110.145,17	(0,00)	1.165.855,27
Total :		68.153.313,30	9.506.189,85	(0,00)	77.659.503,15

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1.925,95
1.925,95

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 42.134,77
42.134,77

Vinculados 5.196.578,76

5.240.639,48

Total :					136.936.726,16
----------------	--	--	--	--	-----------------------

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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