



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

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RECEITA

| O R G. | Classif. econômica | 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 | 13.880.184,11 | 2.478.965,13 | | | 16.359.149,24 |
| | 1200.00.00.00.00 | Contribuições | 2.430.575,27 | 246.063,62 | | | 2.676.638,89 |
| | 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 243.120,46 | 32.338,73 | | | 275.459,19 |
| | 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | | | | | |
| | 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 71.182.838,14 | 9.621.807,17 | | | 80.804.645,31 |
| | 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 | 3.735.758,28 | | | | 3.735.758,28 |
| | 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente | (13.168.620,75) | | (1.420.122,33) | | (14.588.743,08) |
| | | Soma: | 78.303.855,51 | 12.379.174,65 | (1.420.122,33) | | 89.262.907,83 |
| | | Total : | 78.303.855,51 | 12.379.174,65 | (1.420.122,33) | | 89.262.907,83 |

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | Despesas a Pagar - Empenho | 52.870.728,26 | 9.197.351,81 | | 62.068.080,07 |
| | Soma: | 52.870.728,26 | 9.197.351,81 | (0,00) | 62.068.080,07 |
| | 01 Depósitos / Consignações | | | | |
| | 11-PM - Emp. Consignado Sicredi | 82.070,31 | 12.661,01 | | 94.731,32 |
| | 11-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A | 59.044,10 | 8.027,86 | | 67.071,96 |
| | 11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 123.060,95 | 13.735,96 | | 136.796,91 |
| | 11-PM - Unimed | 87.657,40 | 8.459,63 | | 96.117,03 |
| | 11-PM - R.p.p.s. | 435.191,65 | 78.081,41 | | 513.273,06 |
| | 11-PM - Síntese | 2.723,70 | 223,76 | | 2.947,46 |
| | 11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | 516.913,88 | 49.418,51 | | 566.332,39 |
| | 11-PM - Pensão Alimentícia | 38.221,00 | 3.625,21 | | 41.846,21 |
| | 11-PM - I.n.s.s. | 205.568,30 | 42.335,50 | | 247.903,80 |
| | 11-PM - Sinsepsa | 22.525,59 | 2.087,61 | | 24.613,20 |
| | Soma: | 1.572.976,88 | 218.656,46 | (0,00) | 1.791.633,34 |
| | 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-FMDCA - Transf. Recursos Próprios | 35.010,54 | | | 35.010,54 |
| | 11-FMAS - Transf. Recursos Próprios | 127.721,05 | | | 127.721,05 |
| | Soma: | 164.693,54 | 0,00 | (0,00) | 164.693,54 |
| | 99 Outros | | | | |
| | 11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição | 1.165.855,27 | 53.733,68 | | 1.219.588,95 |
| | Soma: | 1.165.855,27 | 53.733,68 | (0,00) | 1.219.588,95 |
| | Total : | 55.782.165,93 | 9.469.741,95 | (0,00) | 65.251.907,88 |

| 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 : | | | 157.365.520,43 |

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 | 13.262.086,47 | 2.180.758,19 | | 15.442.844,66 |
| 05 | Defesa nacional | 39.262,67 | | | 39.262,67 |
| 12 | Educação | 4.688.443,80 | 1.227.611,93 | | 5.916.055,73 |
| 13 | Cultura | 421.629,03 | 113.543,37 | | 535.172,40 |
| 14 | Direitos da cidadania | | | | |
| 15 | Urbanismo | 9.937.707,67 | 1.546.545,79 | | 11.484.253,46 |
| 16 | Habitação | | | | |
| 17 | Saneamento | 1.750.465,39 | 356.735,15 | | 2.107.200,54 |
| 18 | Gestão ambiental | 59.274,78 | 5.815,00 | | 65.089,78 |
| 20 | Agricultura | 2.087.092,33 | 382.512,69 | | 2.469.605,02 |
| 21 | Organização agrária | 831.462,46 | 99.426,01 | | 930.888,47 |
| 25 | Energia | 3.272.352,50 | 281.338,49 | | 3.553.690,99 |
| 26 | Transporte | 16.452.894,75 | 2.998.973,67 | | 19.451.868,42 |
| 27 | Desporto e lazer | 64.383,45 | 4.091,52 | | 68.474,97 |
| 28 | Encargos especiais | 1.169.528,23 | 53.733,68 | | 1.223.261,91 |
| Total : | | 54.036.583,53 | 9.251.085,49 | (0,00) | 63.287.669,02 |

| 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) | | 49.441.167,06 | 8.383.298,80 | | 57.824.465,86 |
| Soma : | | 49.781.110,99 | 8.383.298,80 | (0,00) | 58.164.409,79 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| 11-PM - R.p.p.s. | | 318.472,12 | | | 318.472,12 |
| 11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | | 106.951,93 | | | 106.951,93 |
| 11-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A | | 51.016,24 | | | 51.016,24 |
| 11-PM - Síntese | | 2.262,37 | | | 2.262,37 |
| 11-PM - Sinsepsa | | 20.422,54 | | | 20.422,54 |
| 11-PM - I.n.s.s. | | 212.656,51 | | | 212.656,51 |
| 11-PM - Emp. Consignado Sicredi | | 70.261,38 | 852,08 | | 71.113,46 |
| 11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | | 465.587,14 | 50.407,40 | | 515.994,54 |
| 11-PM - Unimed | | 82.476,46 | 9.159,89 | | 91.636,35 |
| 11-PM - Pensão Alimentícia | | 36.687,20 | 3.232,09 | | 39.919,29 |
| Soma : | | 1.366.793,89 | 63.651,46 | (0,00) | 1.430.445,35 |
| 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 | | 1.284.629,22 | 219.104,08 | | 1.503.733,30 |
| 11-CM - Transf. Câmara Municipal | | 4.449.954,69 | 449.954,69 | | 4.899.909,38 |
| 11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios | | 1.938.170,34 | 308.833,39 | | 2.247.003,73 |
| 11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios | | 369.624,76 | 45.317,26 | | 414.942,02 |
| 11-FMS - Transf. Recursos Próprios | | 12.598.670,45 | 1.724.744,03 | | 14.323.414,48 |
| 11-FMAS - Transf. Recursos Próprios | | 4.696.781,56 | 640.291,88 | | 5.337.073,44 |
| Soma : | | 25.337.831,02 | 3.388.245,33 | (0,00) | 28.726.076,35 |
| 99 Outros | | | | | |
| 11-Serviço da dívida - Pagamentos | | 1.165.855,27 | 53.733,68 | | 1.219.588,95 |
| Soma : | | 1.165.855,27 | 53.733,68 | (0,00) | 1.219.588,95 |
| Total : | | 77.659.503,15 | 11.888.929,27 | (0,00) | 89.548.432,42 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|---------------------------|
| Saldos para o mês seguinte | | | | | 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 (40.606,49)
(40.606,49)

Vinculados 4.570.025,48

4.529.418,99

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|-----------------------|
| Total : | | | | | 157.365.520,43 |
|----------------|--|--|--|--|-----------------------|

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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