



**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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>11- PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA</b>							
		1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
		1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	1.712.934,55			1.712.934,55
		1200.00.00.00.00	Contribuições	324.405,11			324.405,11
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.778,62			5.778,62
		1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
		1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	6.795.919,32			6.795.919,32
		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				
		9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente		(1.331.795,09)		(1.331.795,09)
			<b>Soma:</b>	<b>8.839.037,60</b>	<b>(1.331.795,09)</b>		<b>7.507.242,51</b>
			<b>Total :</b>	<b>8.839.037,60</b>	<b>(1.331.795,09)</b>		<b>7.507.242,51</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

	Despesas a Pagar - Empenho			3.425.821,49		3.425.821,49
		<b>Soma:</b>	0,00	3.425.821,49	(0,00)	3.425.821,49
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	11-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A			9.966,10		9.966,10
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A			15.151,95		15.151,95
	11-PM - Unimed			6.311,47		6.311,47
	11-PM - R.p.p.s.			39.831,97		39.831,97
	11-PM - Sintesa			161,77		161,77
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A			40.455,07		40.455,07
	11-PM - Pensão Alimentícia			3.337,30		3.337,30
	11-PM - I.n.s.s.			23.089,07		23.089,07
	11-PM - Sinsepsa			1.821,18		1.821,18
	11-PM - Emp. Consignado Sicredi			15.498,53		15.498,53
		<b>Soma:</b>	0,00	155.624,41	(0,00)	155.624,41
	<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
	11-PM - Débitos em Tesouraria			80.692,36		80.692,36
		<b>Soma:</b>	0,00	80.692,36	(0,00)	80.692,36
	<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	11-FUNDEB - Transf. Recursos Precatórios			1.649.405,68		1.649.405,68
	11-FMAS - Transf. Recursos Próprios			743,14		743,14
		<b>Soma:</b>	0,00	1.650.148,82	(0,00)	1.650.148,82
	<b>99 Outros</b>					
	11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição			140.211,41		140.211,41
		<b>Soma:</b>	0,00	140.211,41	(0,00)	140.211,41
		<b>Total :</b>	0,00	5.452.498,49	(0,00)	5.452.498,49

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>		
11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	982,08	
	<b>982,08</b>	
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>		
11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	643.421,32	
	<b>643.421,32</b>	
<b>Vinculados</b>	<b>770.047,63</b>	1.414.451,03
<b>Total :</b>		<b>14.374.192,03</b>

**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
			Laçamentos	Anulações	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

04	Administração		1.495.856,52		1.495.856,52
05	Defesa nacional		3.019,80		3.019,80
13	Cultura		50.891,00		50.891,00
15	Urbanismo		1.097.725,36		1.097.725,36
17	Saneamento		29.089,90		29.089,90
20	Agricultura		120.906,10		120.906,10
21	Organização agrária		107.175,32		107.175,32
25	Energia		166.783,80		166.783,80
26	Transporte		353.727,50		353.727,50
27	Desporto e lazer		646,19		646,19
28	Encargos especiais		140.211,41		140.211,41

**Total :** 0,00 3.566.032,90 (0,00) 3.566.032,90

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento			2.478.014,82		2.478.014,82
Despesas a Pagar - (Pagamento)			2.251.622,60		2.251.622,60

**Soma :** 0,00 4.729.637,42 (0,00) 4.729.637,42

**01 Depósitos / Consignações**

11-PM - Unimed			5.825,09		5.825,09
11-PM - Pensão Alimentícia			3.288,55		3.288,55

**Soma :** 0,00 9.113,64 (0,00) 9.113,64

**02 Débitos / Tesouraria**

11-PM - Débitos em Tesouraria			80.692,36		80.692,36
-------------------------------	--	--	-----------	--	-----------

**Soma :** 0,00 80.692,36 (0,00) 80.692,36

**04 Transferências Financeiras**

11-FME - Transf. Recursos Precatórios			1.649.405,68		1.649.405,68
11-CM - Transf. Câmara Municipal			460.000,00		460.000,00
11-FMAS - Transf. Conv Caixa 893212 Construção do Cras			59.093,54		59.093,54
11-FME - Transf. Recursos Próprios			486.116,24		486.116,24
11-FMAS - Transf. Recursos Próprios			369.981,02		369.981,02
11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios			59.666,81		59.666,81
11-FMS - Transf. Recursos Próprios			1.390.643,15		1.390.643,15
11-FMMA - Transf. Recursos Próprios			165.463,19		165.463,19

**Soma :** 0,00 4.640.369,63 (0,00) 4.640.369,63

**99 Outros**

11-Serviço da dívida - Pagamentos			140.211,41		140.211,41
-----------------------------------	--	--	------------	--	------------

**Soma :** 0,00 140.211,41 (0,00) 140.211,41

**Total :** 0,00 9.600.024,46 (0,00) 9.600.024,46

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	980,57
	<b>980,57</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	727.426,69
	<b>727.426,69</b>

Vinculados 479.727,41  
Perdas de Aplicações (0,00)

1.208.134,67

**Total :** 14.374.192,03

EDUARDO ALVES CONTI  
PREFEITO MUNICIPAL

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