



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	8.897.080,35	2.212.728,79			11.109.809,14
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.513.804,49	376.475,29			1.890.279,78
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	38.588,64	18.014,09			56.602,73
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	34.755.168,74	7.327.796,47			42.082.965,21
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	24,02	3.489,43			3.513,45
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	3.546.180,40				3.546.180,40
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(6.817.295,43)		(1.442.285,24)		(8.259.580,67)
	Soma:	41.933.551,21	9.938.504,07	(1.442.285,24)		50.429.770,04
	Total :	41.933.551,21	9.938.504,07	(1.442.285,24)		50.429.770,04

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	23.192.511,19	7.326.074,21		30.518.585,40
	Soma:	23.192.511,19	7.326.074,21	(0,00)	30.518.585,40
	01 Depósitos / Consignações				
	11-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	41.272,15	10.421,11		51.693,26
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	48.597,52	13.032,13		61.629,65
	11-PM - Unimed	23.905,31	7.699,94		31.605,25
	11-PM - R.p.p.s.	162.933,01	42.389,71		205.322,72
	11-PM - Sintesa	704,28	209,78		914,06
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	159.291,03	40.961,58		200.252,61
	11-PM - Pensão Alimentícia	12.697,74	3.308,24		16.005,98
	11-PM - I.n.s.s.	145.432,86	49.635,93		195.068,79
	11-PM - Sinsepsa	7.172,13	1.933,69		9.105,82
	11-PM - Emp. Consignado Sicredi	50.152,65	12.661,14		62.813,79
	Soma:	652.158,68	182.253,25	(0,00)	834.411,93
	02 Débitos / Tesouraria				
	11-PM - Débitos em Tesouraria	235.964,86			235.964,86
	Soma:	235.964,86	0,00	(0,00)	235.964,86
	04 Transferências Financeiras				
	11-FUNDEB - Transf. Recursos Precatórios	1.649.405,68			1.649.405,68
	11-FMAS - Transf. Recursos Próprios	23.083,82			23.083,82
	Soma:	1.672.489,50	0,00	(0,00)	1.672.489,50
	99 Outros				
	11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	600.420,67	144.375,83		744.796,50
	Soma:	600.420,67	144.375,83	(0,00)	744.796,50
	Total :	26.353.544,90	7.652.703,29	(0,00)	34.006.248,19

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)		
11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	982,08	
	982,08	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	643.421,32	
	643.421,32	
Vinculados	770.047,63	1.414.451,03
Total :		85.850.469,26

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	6.657.825,26	1.545.811,10		8.203.636,36
05	Defesa nacional	39.175,20	9.670,00		48.845,20
13	Cultura	565.702,51	736.416,34		1.302.118,85
15	Urbanismo	5.250.778,86	1.620.633,56		6.871.412,42
17	Saneamento	544.456,01	268.570,91		813.026,92
18	Gestão ambiental	18.173,34	6.188,19		24.361,53
20	Agricultura	615.481,91	164.090,23		779.572,14
21	Organização agrária	567.259,97	112.506,68		679.766,65
25	Energia	1.424.867,46	405.374,28		1.830.241,74
26	Transporte	7.499.516,47	2.454.279,82		9.953.796,29
27	Desporto e lazer	9.274,20	2.533,10		11.807,30
28	Encargos especiais	600.420,67	144.375,83		744.796,50
Total :		23.792.931,86	7.470.450,04	(0,00)	31.263.381,90

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	4.187.152,44	42.924,89		4.230.077,33
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	19.392.727,50	5.931.520,49		25.324.247,99
	Soma :	23.579.879,94	5.974.445,38	(0,00)	29.554.325,32
01 Depósitos / Consignações					
	11-PM - I.n.s.s.	33.986,10			33.986,10
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	60.059,31			60.059,31
	11-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	30.893,77			30.893,77
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	202.687,90			202.687,90
	11-PM - Síntese	816,36			816,36
	11-PM - R.p.p.s.		482.211,41		482.211,41
	11-PM - Emp. Consignado Sicredi	55.722,67	36.102,38		91.825,05
	11-PM - Sinsepsa	9.054,93	3.754,98		12.809,91
	11-PM - Unimed	29.592,88	6.780,20		36.373,08
	11-PM - Pensão Alimentícia	15.986,29	3.308,24		19.294,53
	Soma :	438.800,21	532.157,21	(0,00)	970.957,42
02 Débitos / Tesouraria					
	11-PM - Débitos em Tesouraria	235.964,86	6.000,00		241.964,86
	Soma :	235.964,86	6.000,00	(0,00)	241.964,86
04 Transferências Financeiras					
	11-FME - Transf. Recursos Precatórios	1.649.405,68			1.649.405,68
	11-FMAS - Transf. Conv Caixa 893212 Construção do Cras	59.093,54			59.093,54
	11-FME - Transf. Recursos Próprios	2.521.600,61	1.035.006,36		3.556.606,97
	11-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.988.236,82	554.173,16		2.542.409,98
	11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		3.489,43		3.489,43
	11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	242.361,68	81.825,29		324.186,97
	11-FMS - Transf. Recursos Próprios	7.037.357,16	1.466.477,71		8.503.834,87
	11-FMMA - Transf. Recursos Próprios	734.288,39	253.082,56		987.370,95
	11-CM - Transf. Câmara Municipal	2.855.000,00	625.000,00		3.480.000,00
	Soma :	17.087.343,88	4.019.054,51	(0,00)	21.106.398,39
99 Outros					
	11-Serviço da dívida - Pagamentos	600.420,67	144.375,83		744.796,50
	Soma :	600.420,67	144.375,83	(0,00)	744.796,50
Total :		41.942.409,56	10.676.032,93	(0,00)	52.618.442,49

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 295,73
295,73

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 307.403,54
307.403,54

Vinculados 1.660.945,60
Perdas de Aplicações (0,00)

1.968.644,87

Total :		85.850.469,26
----------------	--	----------------------

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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