



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

11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA

INGRESSOS

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	16.522.822,85	1.413.977,21			17.936.800,06
1200.00.00.00.00	Contribuições	2.542.595,87	356.900,96			2.899.496,83
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	84.963,88	7.601,67			92.565,55
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	57.213.607,55	7.396.555,44			64.610.162,99
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.513,45				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	6.301.845,37	300.000,00			6.601.845,37
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(10.815.231,91)		(1.334.182,25)		(12.149.414,16)
	Soma:	71.854.117,06	9.475.035,28	(1.334.182,25)		79.994.970,09
	Total :	71.854.117,06	9.475.035,28	(1.334.182,25)		79.994.970,09

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	47.657.752,48	4.800.334,44		52.458.086,92
	Soma:	47.657.752,48	4.800.334,44	(0,00)	52.458.086,92
01 Depósitos / Consignações					
	11-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	77.227,32	12.323,18		89.550,50
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	94.876,04	15.948,36		110.824,40
	11-PM - Unimed	52.677,06	11.482,44		64.159,50
	11-PM - R.p.p.s.	312.115,29	53.441,18		365.556,47
	11-PM - Sintesa	1.661,48	373,71		2.035,19
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	299.983,88	48.801,91		348.785,79
	11-PM - Pensão Alimentícia	24.536,46	6.302,65		30.839,11
	11-PM - I.n.s.s.	316.436,42	50.755,26		367.191,68
	11-PM - Sinsepsa	13.825,61	2.405,49		16.231,10
	11-PM - Emp. Consignado Sicredi	88.136,07	12.661,14		100.797,21
	Soma:	1.281.475,63	214.495,32	(0,00)	1.495.970,95
02 Débitos / Tesouraria					
	11-PM - Débitos em Tesouraria	795.805,67			795.805,67
	Soma:	795.805,67	0,00	(0,00)	795.805,67
04 Transferências Financeiras					
	11-FUNDEB - Transf. Recursos Precatórios	1.649.405,68			1.649.405,68
	11-FME - Transf. Recursos Próprios		47.600,00		47.600,00
	11-FMAS - Transf. Recursos Próprios	30.983,82	3.349,07		34.332,89
	Soma:	1.680.389,50	50.949,07	(0,00)	1.731.338,57
99 Outros					
	11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	1.074.841,34	147.464,45		1.222.305,79
	Soma:	1.074.841,34	147.464,45	(0,00)	1.222.305,79
	Total :	52.490.264,62	5.213.243,28	(0,00)	57.703.507,90

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 :	139.112.929,02
----------------	-----------------------

DISPÊNDIOS

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	11.415.848,42	1.845.836,63		13.261.685,05
05	Defesa nacional	69.213,20	9.628,00		78.841,20
13	Cultura	5.760.561,07	327.590,16		6.088.151,23
15	Urbanismo	11.188.965,02	845.767,82		12.034.732,84
17	Saneamento	1.474.829,69	287.090,64		1.761.920,33
18	Gestão ambiental	36.053,21	1.376,00		37.429,21
20	Agricultura	1.051.374,05	368.035,48		1.419.409,53
21	Organização agrária	877.969,93	102.275,90		980.245,83
25	Energia	2.622.307,63	418.839,25		3.041.146,88
26	Transporte	13.146.283,01	592.846,28		13.739.129,29
27	Desporto e lazer	14.347,25	1.048,28		15.395,53
28	Encargos especiais	1.074.841,34	147.464,45		1.222.305,79
Total :		48.732.593,82	4.947.798,89	(0,00)	53.680.392,71

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	4.419.413,06	1.100,45		4.420.513,51
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	40.703.462,28	5.336.149,27		46.039.611,55
	Soma :	45.122.875,34	5.337.249,72	(0,00)	50.460.125,06
01 Depósitos / Consignações					
	11-PM - I.n.s.s.	33.986,10			33.986,10
	11-PM - R.p.p.s.	482.421,34			482.421,34
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	96.455,18			96.455,18
	11-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	62.157,10			62.157,10
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	322.005,46			322.005,46
	11-PM - Emp. Consignado Sicredi	91.825,05			91.825,05
	11-PM - Sintesa	1.406,88			1.406,88
	11-PM - Sinsepsa	19.329,70			19.329,70
	11-PM - Unimed	55.412,50	10.836,10		66.248,60
	11-PM - Pensão Alimentícia	27.825,01	6.162,64		33.987,65
	Soma :	1.192.824,32	16.998,74	(0,00)	1.209.823,06
02 Débitos / Tesouraria					
	11-PM - Débitos em Tesouraria	801.805,67			801.805,67
	Soma :	801.805,67	0,00	(0,00)	801.805,67
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-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	3.489,43			3.489,43
	11-FME - Transf. Recursos Próprios	4.649.548,83	1.009.201,75		5.658.750,58
	11-FMAS - Transf. Recursos Próprios	3.389.644,71	416.450,00		3.806.094,71
	11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	423.974,90	48.612,71		472.587,61
	11-FMS - Transf. Recursos Próprios	11.387.003,46	1.349.292,67		12.736.296,13
	11-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.397.214,93	184.333,04		1.581.547,97
	11-CM - Transf. Câmara Municipal	4.505.000,00	600.000,00		5.105.000,00
	Soma :	27.464.375,48	3.607.890,17	(0,00)	31.072.265,65
99 Outros					
	11-Serviço da dívida - Pagamentos	1.074.841,34	147.464,45		1.222.305,79
	Soma :	1.074.841,34	147.464,45	(0,00)	1.222.305,79
Total :		75.656.722,15	9.109.603,08	(0,00)	84.766.325,23

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

DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	(77,86)			(77,86)
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	(277.049,38)			(277.049,38)
	Vinculados	943.338,32			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			666.211,08
Total :					139.112.929,02

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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