



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

INGRESSOS

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 d		3.603.080,81			3.603.080,81
	1200.00.00.00.00	Contribuições		377.187,18			377.187,18
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.987,47			6.987,47
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		9.114.071,99			9.114.071,99
	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			(1.773.157,30)		(1.773.157,30)
		Soma:		13.101.327,45	(1.773.157,30)		11.328.170,15
		Total:		13.101.327,45	(1.773.157,30)		11.328.170,15

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho			5.946.975,85			5.946.975,85
		Soma:	0,00	5.946.975,85	(0,00)		5.946.975,85
01 Depósitos / Consignações							
	11-PM - Sindsaude			46,55			46,55
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A			19.989,16			19.989,16
	11-PM - Unimed			2.659,69			2.659,69
	11-PM - R.p.p.s.			119.993,69			119.993,69
	11-PM - Sintesa			589,86			589,86
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A			121.481,90			121.481,90
	11-PM - Pensão Alimentícia			9.858,29			9.858,29
	11-PM - I.n.s.s.			71.985,38			71.985,38
	11-PM - Sinsepsa			6.224,56			6.224,56
	11-PM - Emp. Consignado Sicredi			13.331,38			13.331,38
		Soma:	0,00	366.160,46	(0,00)		366.160,46
02 Débitos / Tesouraria							
	11-PM - Débitos em Tesouraria			3.420,00			3.420,00
		Soma:	0,00	3.420,00	(0,00)		3.420,00
04 Transferências Financeiras							
	11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios			87.540,10			87.540,10
		Soma:	0,00	87.540,10	(0,00)		87.540,10
99 Outros							
	11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição			605.520,74			605.520,74
		Soma:	0,00	605.520,74	(0,00)		605.520,74
		Total:	0,00	7.009.617,15	(0,00)		7.009.617,15

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	823,64
	823,64

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

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.

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	226.545,68		
	226.545,68		
Vinculados	853.461,05		1.080.830,37
Total :			19.418.617,67

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração		2.237.766,88		2.237.766,88
	13 Cultura		145.896,41		145.896,41
	15 Urbanismo		1.087.091,34		1.087.091,34
	17 Saneamento		560.935,26		560.935,26
	20 Agricultura		232.642,12		232.642,12
	21 Organização agrária		181.159,07		181.159,07
	25 Energia		451.623,47		451.623,47
	26 Transporte		1.049.527,16		1.049.527,16
	27 Desporto e lazer		334,14		334,14
	28 Encargos especiais		605.520,74		605.520,74
	Total :	0,00	6.552.496,59	(0,00)	6.552.496,59

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Restos a Pagar - Pagamento		1.576.508,41		1.576.508,41
	Despesas a Pagar - (Pagamento)		4.306.617,12		4.306.617,12
	Soma :	0,00	5.883.125,53	(0,00)	5.883.125,53
01 Depósitos / Consignações					
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		10.750,53		10.750,53
	11-PM - Emp. Consignado Sicredi		50.525,58		50.525,58
	11-PM - Sintesa		306,10		306,10
	11-PM - Sinsepsa		3.113,63		3.113,63
	11-PM - Pensão Alimentícia		5.862,32		5.862,32
	Soma :	0,00	70.558,16	(0,00)	70.558,16
02 Débitos / Tesouraria					
	11-PM - Débitos em Tesouraria		3.420,00		3.420,00
	Soma :	0,00	3.420,00	(0,00)	3.420,00
04 Transferências Financeiras					
	11-FMC - Transf. Recursos Próprios		37.945,45		37.945,45
	11-CM - Transf. Câmara Municipal		717.500,00		717.500,00
	11-FME - Transf. Recursos Próprios		161.672,97		161.672,97
	11-FMAS - Transf. Recursos Próprios		604.562,73		604.562,73
	11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		421.669,27		421.669,27
	11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		100.594,61		100.594,61
	11-FMS - Transf. Recursos Próprios		3.031.408,88		3.031.408,88
	11-FMMA - Transf. Recursos Próprios		399.785,57		399.785,57
	Soma :	0,00	5.475.139,48	(0,00)	5.475.139,48
99 Outros					
	11-Serviço da dívida - Pagamentos		605.520,74		605.520,74
	Soma :	0,00	605.520,74	(0,00)	605.520,74
	Total :	0,00	12.037.763,91	(0,00)	12.037.763,91

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

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.

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	245,78
	245,78

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	136.454,67
	136.454,67

Vinculados	691.656,72
Perdas de Aplicações	(0,00)

828.357,17

Total :

19.418.617,67


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


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