



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

**INGRESSOS**

O R Ç A M E N T Á R I A	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	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	5.242.559,57	1.081.592,11			6.324.151,68
	1200.00.00.00.00	Contribuições	775.020,62	337.503,52			1.112.524,14
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	12.336,94	5.043,26			17.380,20
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	19.350.890,97	7.865.806,41			27.216.697,38
	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	(3.786.758,14)		(1.538.128,00)		(5.324.886,14)
		<b>Soma:</b>	<b>21.594.049,96</b>	<b>9.289.945,30</b>	<b>(1.538.128,00)</b>		<b>29.345.867,26</b>
		<b>Total:</b>	<b>21.594.049,96</b>	<b>9.289.945,30</b>	<b>(1.538.128,00)</b>		<b>29.345.867,26</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

	Despesas a Pagar - Empenho	10.813.572,52	4.996.631,09		15.810.203,61
	<b>Soma:</b>	<b>10.813.572,52</b>	<b>4.996.631,09</b>	<b>(0,00)</b>	<b>15.810.203,61</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	11-PM - Sindsaude	93,10			93,10
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	30.201,59			30.201,59
	11-PM - Unimed	3.385,06			3.385,06
	11-PM - R.p.p.s.	175.023,61	299,22		175.322,83
	11-PM - Sintesa	877,73			877,73
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	176.732,67			176.732,67
	11-PM - Pensão Alimentícia	14.407,78			14.407,78
	11-PM - I.n.s.s.	106.743,48			106.743,48
	11-PM - Sinsepsa	9.046,46			9.046,46
	11-PM - Emp. Consignado Sicredi	26.263,19			26.263,19
	<b>Soma:</b>	<b>542.774,67</b>	<b>299,22</b>	<b>(0,00)</b>	<b>543.073,89</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
	11-PM - Débitos em Tesouraria	3.420,00	2.311,93		5.731,93
	<b>Soma:</b>	<b>3.420,00</b>	<b>2.311,93</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.731,93</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	87.540,10			87.540,10
	11-FME - Transf. Recursos Próprios	41.871,10	7.791,00		49.662,10
	11-FMS - Transf. Recursos Próprios		437,44		437,44
	<b>Soma:</b>	<b>129.411,20</b>	<b>8.228,44</b>	<b>(0,00)</b>	<b>137.639,64</b>
<b>99 Outros</b>					
	11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	729.309,11	201.661,74		930.970,85
	<b>Soma:</b>	<b>729.309,11</b>	<b>201.661,74</b>	<b>(0,00)</b>	<b>930.970,85</b>
	<b>Total:</b>	<b>12.218.487,50</b>	<b>5.209.132,42</b>	<b>(0,00)</b>	<b>17.427.619,92</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 823,64

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.**

823,64

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	226.545,68		
	<b>226.545,68</b>		
<b>Vinculados</b>	<b>853.461,05</b>		1.080.830,37

**Total :** 47.854.317,55

**DISPÊNDIOS**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
04	Administração	3.555.369,96	1.391.436,39		4.946.806,35
05	Defesa nacional	870,00	990,00		1.860,00
13	Cultura	255.381,10	47.872,39		303.253,49
15	Urbanismo	2.006.161,62	1.484.760,24		3.490.921,86
17	Saneamento	1.498.068,67	57.759,53		1.555.828,20
18	Gestão ambiental	3.743,90	290,00		4.033,90
20	Agricultura	419.723,88	149.279,69		569.003,57
21	Organização agrária	264.439,97	135.570,53		400.010,50
25	Energia	596.793,52	128.821,46		725.614,98
26	Transporte	2.212.019,86	1.583.850,86		3.795.870,72
27	Desporto e lazer	1.000,04	16.000,00		17.000,04
28	Encargos especiais	729.309,11	201.661,74		930.970,85
<b>Total :</b>		<b>11.542.881,63</b>	<b>5.198.292,83</b>	<b>(0,00)</b>	<b>16.741.174,46</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	1.939.090,03	252.228,07		2.191.318,10
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	8.779.322,95	2.819.338,91		11.598.661,86
<b>Soma :</b>		<b>10.718.412,98</b>	<b>3.071.566,98</b>	<b>(0,00)</b>	<b>13.789.979,96</b>

**01 Depósitos / Consignações**

11-PM - R.p.p.s.		55.029,92		55.029,92	
11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	19.989,16	10.212,43		30.201,59	
11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	358.142,40	55.250,77		413.393,17	
11-PM - Emp. Consignado Sicredi	63.856,96	13.331,38		77.188,34	
11-PM - Sindsaude	46,55	46,55		93,10	
11-PM - Sintesa	593,97	287,87		881,84	
11-PM - Sinsepsa	6.224,56	2.821,90		9.046,46	
11-PM - Pensão Alimentícia	10.108,21	4.549,49		14.657,70	
<b>Soma :</b>		<b>458.961,81</b>	<b>141.530,31</b>	<b>(0,00)</b>	<b>600.492,12</b>

**02 Débitos / Tesouraria**

11-PM - Débitos em Tesouraria	5.731,93			5.731,93	
<b>Soma :</b>		<b>5.731,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.731,93</b>

**04 Transferências Financeiras**

11-FMC - Transf. Recursos Próprios	63.837,15	36.822,80		100.659,95	
11-CM - Transf. Câmara Municipal	1.435.000,00	717.500,00		2.152.500,00	
11-FME - Transf. Recursos Próprios	706.069,57	89.633,15		795.702,72	
11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	463.540,37	7.791,00		471.331,37	
11-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.051.395,10	369.982,69		1.421.377,79	
11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	169.210,80	47.940,84		217.151,64	
11-FMS - Transf. Recursos Próprios	4.925.069,40	1.752.018,37		6.677.087,77	
11-FMMA - Transf. Recursos Próprios	631.980,28	194.404,95		826.385,23	
<b>Soma :</b>		<b>9.446.102,67</b>	<b>3.216.093,80</b>	<b>(0,00)</b>	<b>12.662.196,47</b>

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.**

99 Outros				
11-Serviço da dívida - Pagamentos	729.309,11	201.661,74		930.970,85
<b>Soma :</b>	<b>729.309,11</b>	<b>201.661,74</b>	<b>(0,00)</b>	<b>930.970,85</b>
<b>Total :</b>	<b>21.358.518,50</b>	<b>6.630.852,83</b>	<b>(0,00)</b>	<b>27.989.371,33</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA (491,70)  
(491,70)

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 2.055.569,57  
2.055.569,57

Vinculados 1.068.693,89  
Perdas de Aplicações (0,00)

3.123.771,76

<b>Total :</b>		<b>47.854.317,55</b>
----------------	--	----------------------

EDUARDO ALVES CONTI  
PREFEITO MUNICIPAL

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