



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

**INGRESSOS**

ORÇ. 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	6.324.151,68	1.440.373,22			7.764.524,90
1200.00.00.00.00		Contribuições	1.112.524,14	393.790,37			1.506.314,51
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	17.380,20	6.142,85			23.523,05
1600.00.00.00.00		Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	27.216.697,38	8.197.495,48			35.414.192,86
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	(5.324.886,14)		(1.606.714,49)		(6.931.600,63)
		<b>Soma:</b>	<b>29.345.867,26</b>	<b>10.037.801,92</b>	<b>(1.606.714,49)</b>		<b>37.776.954,69</b>
		<b>Total:</b>	<b>29.345.867,26</b>	<b>10.037.801,92</b>	<b>(1.606.714,49)</b>		<b>37.776.954,69</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		15.810.203,61	3.746.600,59		19.556.804,20
	<b>Soma:</b>	15.810.203,61	3.746.600,59	(0,00)	19.556.804,20
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
11-PM - Sindsaude		93,10	51,12		144,22
11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		30.201,59	10.212,43		40.414,02
11-PM - Unimed		3.385,06	725,37		4.110,43
11-PM - R.p.p.s.		175.322,83	60.624,02		235.946,85
11-PM - Sintesa		877,73	287,81		1.165,54
11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		176.732,67	58.274,48		235.007,15
11-PM - Pensão Alimentícia		14.407,78	5.055,19		19.462,97
11-PM - I.n.s.s.		106.743,48	37.913,01		144.656,49
11-PM - Sinsepsa		9.046,46	3.009,00		12.055,46
11-PM - Emp. Consignado Sicredi		26.263,19	12.931,81		39.195,00
	<b>Soma:</b>	543.073,89	189.084,24	(0,00)	732.158,13
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
11-PM - Débitos em Tesouraria		5.731,93			5.731,93
	<b>Soma:</b>	5.731,93	0,00	(0,00)	5.731,93
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
11-FME - Transf. Recursos Próprios		49.662,10			49.662,10
11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		87.540,10			87.540,10
11-FMS - Transf. Recursos Próprios		437,44	21.968,49		22.405,93
	<b>Soma:</b>	137.639,64	21.968,49	(0,00)	159.608,13
<b>99 Outros</b>					
11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição		930.970,85	279.506,80		1.210.477,65
	<b>Soma:</b>	930.970,85	279.506,80	(0,00)	1.210.477,65
	<b>Total:</b>	<b>17.427.619,92</b>	<b>4.237.160,12</b>	<b>(0,00)</b>	<b>21.664.780,04</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 :** 60.522.565,10

**DISPÊNDIOS**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	04 Administração	4.946.806,35	1.377.120,75		6.323.927,10
	05 Defesa nacional	1.860,00	1.660,00		3.520,00
	13 Cultura	303.253,49	48.081,19		351.334,68
	15 Urbanismo	3.490.921,86	1.169.430,19		4.660.352,05
	17 Saneamento	1.555.828,20	206.717,86		1.762.546,06
	18 Gestão ambiental	4.033,90	1.015,00		5.048,90
	20 Agricultura	569.003,57	161.909,78		730.913,35
	21 Organização agrária	400.010,50	108.260,43		508.270,93
	25 Energia	725.614,98	144.926,52		870.541,50
	26 Transporte	3.795.870,72	509.158,32		4.305.029,04
	27 Desporto e lazer	17.000,04	18.320,55		35.320,59
	28 Encargos especiais	930.970,85	279.506,80		1.210.477,65
	<b>Total :</b>	<b>16.741.174,46</b>	<b>4.026.107,39</b>	<b>(0,00)</b>	<b>20.767.281,85</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento	2.191.318,10	133.500,24		2.324.818,34
Despesas a Pagar - (Pagamento)	11.598.661,86	4.133.015,54		15.731.677,40
<b>Soma :</b>	<b>13.789.979,96</b>	<b>4.266.515,78</b>	<b>(0,00)</b>	<b>18.056.495,74</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	30.201,59			30.201,59
11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	413.393,17			413.393,17
11-PM - Emp. Consignado Sicredi	77.188,34			77.188,34
11-PM - I.n.s.s.		8.865,25		8.865,25
11-PM - Sindsaude	93,10	51,12		144,22
11-PM - Sintesa	881,84	287,81		1.169,65
11-PM - Sinsepsa	9.046,46	3.009,00		12.055,46
11-PM - Pensão Alimentícia	14.657,70	5.055,19		19.712,89
<b>Soma :</b>	<b>600.492,12</b>	<b>17.268,37</b>	<b>(0,00)</b>	<b>617.760,49</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-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	471.331,37			471.331,37
11-FMC - Transf. Recursos Próprios	100.659,95	50.514,11		151.174,06
11-CM - Transf. Câmara Municipal	2.152.500,00	903.500,00		3.056.000,00
11-FME - Transf. Recursos Próprios	795.702,72	484.775,00		1.280.477,72
11-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.421.377,79	170.274,69		1.591.652,48
11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	217.151,64	12.623,05		229.774,69
11-FMS - Transf. Recursos Próprios	6.677.087,77	1.629.250,21		8.306.337,98
11-FMMA - Transf. Recursos Próprios	826.385,23	78.100,00		904.485,23

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.**

	Soma :	12.662.196,47	3.329.037,06	(0,00)	15.991.233,53
<b>99 Outros</b>					
11-Serviço da dívida - Pagamentos		930.970,85	279.506,80		1.210.477,65
	Soma :	930.970,85	279.506,80	(0,00)	1.210.477,65
	<b>Total :</b>	<b>27.989.371,33</b>	<b>7.892.328,01</b>	<b>(0,00)</b>	<b>35.881.699,34</b>
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA		(533,22)			
		(533,22)			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA		3.007.089,94			
		<b>3.007.089,94</b>			
	Vinculados	867.027,19			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			3.873.583,91
	<b>Total :</b>				<b>60.522.565,10</b>

EDUARDO ALVES CONTI  
PREFEITO MUNICIPAL

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