



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
				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	16.681.948,46	1.578.027,60			18.259.976,06
	1200.00.00.00.00	Contribuições	3.059.186,01				3.059.186,01
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	51.460,57	6.017,73			57.478,30
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	74.061.516,15	10.897.891,75			84.959.407,90
	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		618.957,02			618.957,02
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(14.027.666,96)		(1.735.536,23)		(15.763.203,19)
		Soma:	79.826.444,23	13.100.894,10	(1.735.536,23)		91.191.802,10
		Total:	79.826.444,23	13.100.894,10	(1.735.536,23)		91.191.802,10

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	41.342.276,52	5.745.327,54		47.087.604,06
	Soma:	41.342.276,52	5.745.327,54	(0,00)	47.087.604,06
01 Depósitos / Consignações					
	11-PM - Sindsaude	195,34			195,34
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	80.828,23	12.847,95		93.676,18
	11-PM - Unimed	5.400,43	188,21		5.588,64
	11-PM - R.p.p.s.	485.832,22	59.477,64		545.309,86
	11-PM - Sintesa	2.202,72	222,32		2.425,04
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	476.103,44	59.299,89		535.403,33
	11-PM - Pensão Alimentícia	44.549,83	6.371,10		50.920,93
	11-PM - I.n.s.s.	314.270,93	56.802,67		371.073,60
	11-PM - Sinsepsa	24.424,16	3.064,93		27.489,09
	11-PM - Emp. Consignado Sicredi	89.231,28	12.086,33		101.317,61
	Soma:	1.523.038,58	210.361,04	(0,00)	1.733.399,62
02 Débitos / Tesouraria					
	11-PM - Débitos em Tesouraria	5.731,93	10.143,98		15.875,91
	Soma:	5.731,93	10.143,98	(0,00)	15.875,91
04 Transferências Financeiras					
	11-FME - Transf. Recursos Próprios	49.662,10			49.662,10
	11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	143.069,60			143.069,60
	11-FMS - Transf. Recursos Próprios	22.405,93			22.405,93
	11-FMAS - Transf. Recursos Próprios	20.776,16	2.292,02		23.068,18
	Soma:	235.913,79	2.292,02	(0,00)	238.205,81
99 Outros					
	11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	2.108.204,73			2.108.204,73
	Soma:	2.108.204,73	0,00	(0,00)	2.108.204,73
	Total:	45.215.165,55	5.968.124,58	(0,00)	51.183.290,13

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (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	823,64
	823,64

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	226.545,68	
	226.545,68	
Vinculados	853.461,05	1.080.830,37

Total :		143.455.922,60
----------------	--	-----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração		11.824.465,39	1.427.495,74		13.251.961,13
05 Defesa nacional		9.659,00	3.500,00		13.159,00
13 Cultura		546.052,01	37.387,14		583.439,15
15 Urbanismo		9.825.321,21	1.982.172,76		11.807.493,97
16 Habitação		10.500,00			10.500,00
17 Saneamento		2.767.221,59	330.090,00		3.097.311,59
18 Gestão ambiental		20.161,90	5.980,00		26.141,90
20 Agricultura		1.373.208,36	159.879,24		1.533.087,60
21 Organização agrária		1.018.634,40	112.521,75		1.131.156,15
23 Comércio e serviços		4.119.008,80	8.450,00		4.127.458,80
25 Energia		1.764.635,86			1.764.635,86
26 Transporte		8.027.774,61	1.677.401,76		9.705.176,37
27 Desporto e lazer		35.633,39	449,15		36.082,54
28 Encargos especiais		2.108.204,73			2.108.204,73

Total :		43.450.481,25	5.745.327,54	(0,00)	49.195.808,79
----------------	--	---------------	--------------	--------	---------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		2.644.358,06	6.015,86		2.650.373,92
Despesas a Pagar - (Pagamento)		34.263.485,10	5.415.585,05		39.679.070,15
Soma :		36.907.843,16	5.421.600,91	(0,00)	42.329.444,07

01 Depósitos / Consignações

11-PM - R.p.p.s.		234.949,08			234.949,08
11-PM - Sindsaude		195,34			195,34
11-PM - I.n.s.s.		8.865,25	88.974,22		97.839,47
11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		80.828,23	12.847,95		93.676,18
11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		712.276,93	59.299,89		771.576,82
11-PM - Emp. Consignado Sicredi		156.361,87	12.086,33		168.448,20
11-PM - Sintesa		2.206,83	222,32		2.429,15
11-PM - Sinsepsa		24.424,16	3.064,93		27.489,09
11-PM - Pensão Alimentícia		44.799,75	6.371,10		51.170,85
Soma :		1.264.907,44	182.866,74	(0,00)	1.447.774,18

02 Débitos / Tesouraria

11-PM - Débitos em Tesouraria		5.731,93	10.143,98		15.875,91
Soma :		5.731,93	10.143,98	(0,00)	15.875,91

04 Transferências Financeiras

11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		471.331,37			471.331,37
11-FMC - Transf. Recursos Próprios		658.284,06	64.655,00		722.939,06
11-FME - Transf. Recursos Próprios		1.895.683,91	50.800,00		1.946.483,91
11-FMAS - Transf. Recursos Próprios		3.271.824,48	514.100,00		3.785.924,48
11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		466.503,73	72.235,09		538.738,82
11-FMS - Transf. Recursos Próprios		12.136.431,57	959.295,56		13.095.727,13

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-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.965.718,85	280.700,00		2.246.418,85
11-CM - Transf. Câmara Municipal	6.087.175,18	798.000,00		6.885.175,18
Soma :	26.952.953,15	2.739.785,65	(0,00)	29.692.738,80
99 Outros				
11-Serviço da dívida - Pagamentos	2.108.204,73			2.108.204,73
Soma :	2.108.204,73	0,00	(0,00)	2.108.204,73
Total :	67.239.640,41	8.354.397,28	(0,00)	75.594.037,69

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 1.607,66
1.607,66

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 17.810.388,55
17.810.388,55

Vinculados 854.079,91
Perdas de Aplicações (0,00) 18.666.076,12

Total :				143.455.922,60
----------------	--	--	--	-----------------------

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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