



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

**INGRESSOS**

| O<br>R<br>Ç<br>A<br>M<br>E<br>N<br>T<br>Á<br>R<br>I<br>O | Classif.<br>econômica | Especificação                     | Anterior              | Movimentação do mês  |                       |           | Saldo para o<br>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 | 33.845.574,27         | 4.750.916,33         |                       |           | 38.596.490,60                |
|  | 1200.00.00.00.00      | Contribuições                     | 4.281.646,90          | 383.221,09           |                       |           | 4.664.867,99                 |
|  | 1300.00.00.00.00      | Receita Patrimonial               | 67.871,68             | 6.089,30             |                       |           | 73.960,98                    |
|  | 1600.00.00.00.00      | Receita de Serviços               | 1.320,88              | 750,00               |                       |           | 2.070,88                     |
|  | 1700.00.00.00.00      | Transferências Correntes          | 107.909.176,85        | 14.112.464,63        |                       |           | 122.021.641,48               |
|  | 1900.00.00.00.00      | Outras Receitas Correntes         | 15.328,18             |                      |                       |           | 15.328,18                    |
|  | 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      | (20.229.991,82)       |                      | (2.167.048,08)        |           | (22.397.039,90)              |
|  |                       | <b>Soma:</b>                      | <b>126.509.883,96</b> | <b>19.253.441,35</b> | <b>(2.167.048,08)</b> |           | <b>143.596.277,23</b>        |
|  |                       | <b>Total:</b>                     | <b>126.509.883,96</b> | <b>19.253.441,35</b> | <b>(2.167.048,08)</b> |           | <b>143.596.277,23</b>        |

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês |           | Saldo para o<br>mês seguinte |
|--------|-----------|----------|---------------------|-----------|------------------------------|
|        |           |          | Lançamentos         | Anulações |                              |

**INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

|                                      |   |                      |                     |               |                      |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|                                      | Despesas a Pagar - Empenho                          | 83.353.112,63        | 4.380.613,12        |               | 87.733.725,75        |
|                                      | <b>Soma:</b>  | <b>83.353.112,63</b> | <b>4.380.613,12</b> | <b>(0,00)</b> | <b>87.733.725,75</b> |
| <b>01 Depósitos / Consignações</b>   |   |                      |                     |               |                      |
|                                      | 11-PM - Sindsaude                                   | 195,34               |                     |               | 195,34               |
|                                      | 11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 118.750,42           | 12.537,12           |               | 131.287,54           |
|                                      | 11-PM - Unimed                                      | 5.965,06             | 188,21              |               | 6.153,27             |
|                                      | 11-PM - R.p.p.s.                                    | 659.407,83           | 113.514,09          |               | 772.921,92           |
|                                      | 11-PM - Sintesa                                     | 2.869,68             | 222,32              |               | 3.092,00             |
|                                      | 11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A         | 651.579,05           | 56.535,29           |               | 708.114,34           |
|                                      | 11-PM - Pensão Alimentícia                          | 64.223,22            | 6.884,82            |               | 71.108,04            |
|                                      | 11-PM - I.n.s.s.                                    | 462.494,29           | 78.758,29           |               | 541.252,58           |
|                                      | 11-PM - Sinsepsa                                    | 33.386,15            | 2.973,88            |               | 36.360,03            |
|                                      | 11-PM - Emp. Consignado Sicredi                     | 125.490,27           | 12.086,33           |               | 137.576,60           |
|                                      | <b>Soma:</b>  | <b>2.124.361,31</b>  | <b>283.700,35</b>   | <b>(0,00)</b> | <b>2.408.061,66</b>  |
| <b>02 Débitos / Tesouraria</b>       |   |                      |                     |               |                      |
|                                      | 11-PM - Débitos em Tesouraria                       | 20.264,91            |                     |               | 20.264,91            |
|                                      | <b>Soma:</b>  | <b>20.264,91</b>     | <b>0,00</b>         | <b>(0,00)</b> | <b>20.264,91</b>     |
| <b>04 Transferências Financeiras</b> |   |                      |                     |               |                      |
|                                      | 11-FME - Transf. Recursos Próprios                  | 52.070,03            |                     |               | 52.070,03            |
|                                      | 11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios               | 178.832,84           |                     |               | 178.832,84           |
|                                      | 11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios                | 504,00               |                     |               | 504,00               |
|                                      | 11-FMS - Transf. Recursos Próprios                  | 22.405,93            |                     |               | 22.405,93            |
|                                      | 11-CM - Transf. Câmara Municipal                    |                      | 314,66              |               | 314,66               |
|                                      | 11-FMAS - Transf. Recursos Próprios                 | 25.068,18            | 2.648,94            |               | 27.717,12            |
|                                      | <b>Soma:</b>  | <b>278.880,98</b>    | <b>2.963,60</b>     | <b>(0,00)</b> | <b>281.844,58</b>    |
| <b>99 Outros</b>                     |   |                      |                     |               |                      |
|                                      | 11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição           | 2.510.924,30         | 279.803,97          |               | 2.790.728,27         |
|                                      | <b>Soma:</b>  | <b>2.510.924,30</b>  | <b>279.803,97</b>   | <b>(0,00)</b> | <b>2.790.728,27</b>  |
|                                      | <b>Total:</b>                                       | <b>88.287.544,13</b> | <b>4.947.081,04</b> | <b>(0,00)</b> | <b>93.234.625,17</b> |

|                              |  |  |  |  |                              |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| Saldos do Exercício Anterior |  |  |  |  | Saldo para o<br>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 | 823,64        |
|                                      | <b>823,64</b> |

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 224.544,98        |
|                                      | <b>224.544,98</b> |

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| Vinculados | 853.461,05 | 1.078.829,67 |
|------------|------------|--------------|

|         |  |                |
|---------|--|----------------|
| Total : |  | 237.909.732,07 |
|---------|--|----------------|

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

|                        |               |              |               |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 04 Administração       | 18.582.681,13 | 864.059,55   | 19.446.740,68 |
| 05 Defesa nacional     | 15.636,80     | 8.251,20     | 23.888,00     |
| 13 Cultura             | 694.734,34    | 7.826,35     | 702.560,69    |
| 15 Urbanismo           | 21.644.503,16 | 1.933.746,51 | 23.578.249,67 |
| 16 Habitação           | 10.500,00     |              | 10.500,00     |
| 17 Saneamento          | 4.967.453,68  | 136.352,57   | 5.103.806,25  |
| 18 Gestão ambiental    | 220.296,90    | 20.289,30    | 240.586,20    |
| 20 Agricultura         | 2.447.302,72  | 33.910,64    | 2.481.213,36  |
| 21 Organização agrária | 1.394.330,30  | 19.122,00    | 1.413.452,30  |
| 23 Comércio e serviços | 4.178.140,80  |              | 4.178.140,80  |
| 25 Energia             | 4.453.121,43  | 169.989,97   | 4.623.111,40  |
| 26 Transporte          | 24.708.003,83 | 1.186.794,21 | 25.894.798,04 |
| 27 Desporto e lazer    | 36.407,54     | 270,82       | 36.678,36     |
| 28 Encargos especiais  | 2.510.924,30  | 279.803,97   | 2.790.728,27  |

|                |               |              |        |               |
|----------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| <b>Total :</b> | 85.864.036,93 | 4.660.417,09 | (0,00) | 90.524.454,02 |
|----------------|---------------|--------------|--------|---------------|

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

|                                |               |              |                      |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| Restos a Pagar - Pagamento     | 2.725.474,25  | 5.354,00     | 2.730.828,25         |
| Despesas a Pagar - (Pagamento) | 52.683.710,71 | 7.099.119,99 | 59.782.830,70        |
| <b>Soma :</b>                  | 55.409.184,96 | 7.104.473,99 | (0,00) 62.513.658,95 |

01 Depósitos / Consignações

|   |              |          |                     |
|---|--------------|----------|---------------------|
| 11-PM - I.n.s.s.                                    | 97.839,47    |          | 97.839,47           |
| 11-PM - R.p.p.s.                                    | 292.192,22   |          | 292.192,22          |
| 11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 118.750,42   |          | 118.750,42          |
| 11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A         | 887.752,54   |          | 887.752,54          |
| 11-PM - Emp. Consignado Sicredi                     | 192.620,86   |          | 192.620,86          |
| 11-PM - Sindsaude                                   | 195,34       |          | 195,34              |
| 11-PM - Sinsepsa                                    | 33.386,15    |          | 33.386,15           |
| 11-PM - Sintesa                                     | 2.873,79     | 222,32   | 3.096,11            |
| 11-PM - Pensão Alimentícia                          | 64.473,14    | 6.429,42 | 70.902,56           |
| <b>Soma :</b>                                       | 1.690.083,93 | 6.651,74 | (0,00) 1.696.735,67 |

02 Débitos / Tesouraria

|                               |           |      |                  |
|-------------------------------|-----------|------|------------------|
| 11-PM - Débitos em Tesouraria | 20.264,91 |      | 20.264,91        |
| <b>Soma :</b>                 | 20.264,91 | 0,00 | (0,00) 20.264,91 |

04 Transferências Financeiras

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 11-FUNDEB - Transf. Recursos Precatórios | 196.538,77   |              | 196.538,77   |
| 11-FMC - Transf. Recursos Próprios       | 2.048.543,87 | 63.073,86    | 2.111.617,73 |
| 11-CM - Transf. Câmara Municipal         | 7.947.175,18 | 1.148.000,00 | 9.095.175,18 |
| 11-FME - Transf. Recursos Próprios       | 4.474.326,34 | 664.492,26   | 5.138.818,60 |

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-FMAS - Transf. Recursos Próprios   | 4.897.100,73                | 659.490,23           | 5.556.590,96                 |
| 11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios | 5.718.090,34                | 909.692,98           | 6.627.783,32                 |
| 11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios  | 675.310,83                  | 98.300,11            | 773.610,94                   |
| 11-FMS - Transf. Recursos Próprios    | 17.782.875,69               | 1.787.497,61         | 19.570.373,30                |
| 11-FMMA - Transf. Recursos Próprios   | 3.098.772,90                | 544.024,36           | 3.642.797,26                 |
| <b>Soma :</b>                         | <b>46.838.734,65</b>        | <b>5.874.571,41</b>  | <b>(0,00) 52.713.306,06</b>  |
| <b>99 Outros</b>                      |                             |                      |                              |
| 11-Serviço da dívida - Pagamentos     | 2.510.924,30                | 279.803,97           | 2.790.728,27                 |
| <b>Soma :</b>                         | <b>2.510.924,30</b>         | <b>279.803,97</b>    | <b>(0,00) 2.790.728,27</b>   |
| <b>Total :</b>                        | <b>106.469.192,75</b>       | <b>13.265.501,11</b> | <b>(0,00) 119.734.693,86</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  | 8,19                        |                      |                              |
|                                       | <b>8,19</b>                 |                      |                              |
| <b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>   |                             |                      |                              |
| 11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA  | 26.670.343,69               |                      |                              |
|                                       | <b>26.670.343,69</b>        |                      |                              |
|                                       | <b>Vinculados</b>           | <b>980.232,31</b>    |                              |
|                                       | <b>Perdas de Aplicações</b> | <b>(0,00)</b>        | 27.650.584,19                |
| <b>Total :</b>                        |                             |                      | <b>237.909.732,07</b>        |

EDUARDO ALVES CONTI  
PREFEITO MUNICIPAL

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