



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 d		1.713.917,66			1.713.917,66
	1200.00.00.00.00	Contribuições		429.408,56			429.408,56
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.047,61			10.047,61
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		10.133.886,90			10.133.886,90
	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		360.197,72			360.197,72
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente			(1.925.689,42)		(1.925.689,42)
		Soma:		12.647.458,45	(1.925.689,42)		10.721.769,03
		Total:		12.647.458,45	(1.925.689,42)		10.721.769,03

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	Despesas a Pagar - Empenho			3.600.773,91		3.600.773,91	
			Soma:	0,00	3.600.773,91	(0,00)	3.600.773,91
04 Transferências Financeiras							
	11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios			3.375,00		3.375,00	
			Soma:	0,00	3.375,00	(0,00)	3.375,00
99 Outros							
	11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição			203.951,89		203.951,89	
			Soma:	0,00	203.951,89	(0,00)	203.951,89
			Total:	0,00	3.808.100,80	(0,00)	3.808.100,80

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	(3.209,31)
	(3.209,31)

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	244.211,61
	244.211,61

Vinculados	1.028.030,04	1.269.032,34
-------------------	---------------------	--------------

Total:		15.798.902,17
---------------	--	---------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	04 Administração		1.448.466,51		1.448.466,51
	05 Defesa nacional		2.750,00		2.750,00
	13 Cultura		33.679,17		33.679,17
	15 Urbanismo		1.125.790,70		1.125.790,70
	17 Saneamento		112.080,70		112.080,70
	18 Gestão ambiental		1.621,00		1.621,00

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.

20 Agricultura			172.727,70		172.727,70
21 Organização agrária			117.860,01		117.860,01
25 Energia			160.869,23		160.869,23
26 Transporte			423.049,26		423.049,26
27 Desporto e lazer			1.879,63		1.879,63
28 Encargos especiais			203.951,89		203.951,89
Total :			0,00	3.804.725,80	(0,00) 3.804.725,80
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Despesas a Pagar - (Pagamento)				966.761,69	966.761,69
Soma :			0,00	966.761,69	(0,00) 966.761,69
04 Transferências Financeiras					
11-FMAS - Transf. Recursos Próprios				429.500,00	429.500,00
11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios				47.400,00	47.400,00
11-FMS - Transf. Recursos Próprios				1.788.967,36	1.788.967,36
11-FMMA - Transf. Recursos Próprios				337.000,00	337.000,00
11-FME - Transf. Recursos Próprios				3.375,00	3.375,00
11-FMC - Transf. Recursos Próprios				69.700,00	69.700,00
11-CM - Transf. Câmara Municipal				798.000,00	798.000,00
Soma :			0,00	3.473.942,36	(0,00) 3.473.942,36
99 Outros					
11-Serviço da dívida - Pagamentos				203.951,89	203.951,89
Soma :			0,00	203.951,89	(0,00) 203.951,89
Total :			0,00	4.644.655,94	(0,00) 4.644.655,94
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA			(3.498,88)		
			(3.498,88)		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA			6.236.921,99		
			6.236.921,99		
Vinculados			1.116.097,32		
Perdas de Aplicações			(0,00)		7.349.520,43
Total :					15.798.902,17

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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