



**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>A | 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 | 1.713.917,66         | 1.213.102,42         |                       |           | 2.927.020,08                 |
|  | 1200.00.00.00.00      | Contribuições                     | 429.408,56           | 378.776,36           |                       |           | 808.184,92                   |
|  | 1300.00.00.00.00      | Receita Patrimonial               | 10.047,61            | 8.581,09             |                       |           | 18.628,70                    |
|  | 1600.00.00.00.00      | Receita de Serviços               |                      |                      |                       |           |                              |
|  | 1700.00.00.00.00      | Transferências Correntes          | 10.133.886,90        | 10.573.661,26        |                       |           | 20.707.548,16                |
|  | 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)       |                      | (2.072.047,45)        |           | (3.997.736,87)               |
|  |                       | <b>Soma:</b>                      | <b>10.721.769,03</b> | <b>12.174.121,13</b> | <b>(2.072.047,45)</b> |           | <b>20.823.842,71</b>         |
|  |                       | <b>Total:</b>                     | <b>10.721.769,03</b> | <b>12.174.121,13</b> | <b>(2.072.047,45)</b> |           | <b>20.823.842,71</b>         |

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

**INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

|                                      |   |                     |                     |               |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                      | Despesas a Pagar - Empenho                          | 3.600.773,91        | 4.392.525,81        |               | 7.993.299,72        |
|                                      | <b>Soma:</b>  | <b>3.600.773,91</b> | <b>4.392.525,81</b> | <b>(0,00)</b> | <b>7.993.299,72</b> |
| <b>01 Depósitos / Consignações</b>   |   |                     |                     |               |                     |
|                                      | 11-PM - Sintesa                                     |                     | 233,87              |               | 233,87              |
|                                      | 11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A         |                     | 60.194,49           |               | 60.194,49           |
|                                      | 11-PM - Pensão Alimentícia                          |                     | 6.143,82            |               | 6.143,82            |
|                                      | 11-PM - I.n.s.s.                                    |                     | 44.590,72           |               | 44.590,72           |
|                                      | 11-PM - Sinsepsa                                    |                     | 3.218,05            |               | 3.218,05            |
|                                      | 11-PM - Emp. Consignado Sicredi                     |                     | 12.086,33           |               | 12.086,33           |
|                                      | 11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A |                     | 12.041,47           |               | 12.041,47           |
|                                      | 11-PM - Unimed                                      |                     | 188,21              |               | 188,21              |
|                                      | 11-PM - R.p.p.s.                                    |                     | 61.946,90           |               | 61.946,90           |
|                                      | <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>200.643,86</b>   | <b>(0,00)</b> | <b>200.643,86</b>   |
| <b>04 Transferências Financeiras</b> |   |                     |                     |               |                     |
|                                      | 11-FMAS - Transf. Recursos Próprios                 |                     | 2.000,00            |               | 2.000,00            |
|                                      | 11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios               | 3.375,00            | 11.720,80           |               | 15.095,80           |
|                                      | <b>Soma:</b>  | <b>3.375,00</b>     | <b>13.720,80</b>    | <b>(0,00)</b> | <b>17.095,80</b>    |
| <b>99 Outros</b>                     |   |                     |                     |               |                     |
|                                      | 11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição           | 203.951,89          | 204.985,17          |               | 408.937,06          |
|                                      | <b>Soma:</b>  | <b>203.951,89</b>   | <b>204.985,17</b>   | <b>(0,00)</b> | <b>408.937,06</b>   |
|                                      | <b>Total:</b>                                       | <b>3.808.100,80</b> | <b>4.811.875,64</b> | <b>(0,00)</b> | <b>8.619.976,44</b> |

|                              |  |                              |
|------------------------------|--|------------------------------|
| Saldos do Exercício Anterior |  | Saldo para o<br>mês seguinte |
|------------------------------|--|------------------------------|

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | (3.209,31) |
| <b>(3.209,31)</b>                    |            |

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

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

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.**

244.211,61

Vinculados 1.028.030,04

1.269.032,34

Total :

30.712.851,49

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

|                |                     |                     |                     |               |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 04             | Administração       | 1.448.466,51        | 1.565.246,84        |               | 3.013.713,35        |
| 05             | Defesa nacional     | 2.750,00            | 2.750,00            |               | 5.500,00            |
| 13             | Cultura             | 33.679,17           | 42.039,55           |               | 75.718,72           |
| 15             | Urbanismo           | 1.125.790,70        | 1.435.885,10        |               | 2.561.675,80        |
| 17             | Saneamento          | 112.080,70          | 141.002,00          |               | 253.082,70          |
| 18             | Gestão ambiental    | 1.621,00            | 3.224,00            |               | 4.845,00            |
| 20             | Agricultura         | 172.727,70          | 164.727,86          |               | 337.455,56          |
| 21             | Organização agrária | 117.860,01          | 138.468,37          |               | 256.328,38          |
| 25             | Energia             | 160.869,23          | 336.624,45          |               | 497.493,68          |
| 26             | Transporte          | 423.049,26          | 562.316,11          |               | 985.365,37          |
| 27             | Desporto e lazer    | 1.879,63            | 241,53              |               | 2.121,16            |
| 28             | Encargos especiais  | 203.951,89          | 204.985,17          |               | 408.937,06          |
| <b>Total :</b> |                     | <b>3.804.725,80</b> | <b>4.597.510,98</b> | <b>(0,00)</b> | <b>8.402.236,78</b> |

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

**DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

|                                |  |                   |                     |               |                     |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Despesas a Pagar - (Pagamento) |  | 966.761,69        | 3.016.241,79        |               | 3.983.003,48        |
| <b>Soma :</b>                  |  | <b>966.761,69</b> | <b>3.016.241,79</b> | <b>(0,00)</b> | <b>3.983.003,48</b> |

**01 Depósitos / Consignações**

|   |  |             |                   |               |                   |
|---|--|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 11-PM - R.p.p.s.                                    |  |             | 61.946,90         |               | 61.946,90         |
| 11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A         |  |             | 60.194,49         |               | 60.194,49         |
| 11-PM - Emp. Consignado Sicredi                     |  |             | 12.068,33         |               | 12.068,33         |
| 11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A |  |             | 12.041,47         |               | 12.041,47         |
| 11-PM - Sinsepsa                                    |  |             | 3.218,05          |               | 3.218,05          |
| 11-PM - Síntese                                     |  |             | 233,87            |               | 233,87            |
| 11-PM - Pensão Alimentícia                          |  |             | 6.143,82          |               | 6.143,82          |
| <b>Soma :</b>                                       |  | <b>0,00</b> | <b>155.846,93</b> | <b>(0,00)</b> | <b>155.846,93</b> |

**04 Transferências Financeiras**

|  |  |                     |                     |               |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 11-FMAS - Transf. Recursos Próprios                    |  | 429.500,00          | 307.000,00          |               | 736.500,00          |
| 11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios                   |  | 47.400,00           | 83.100,00           |               | 130.500,00          |
| 11-FMS - Transf. Recursos Próprios                     |  | 1.788.967,36        | 1.636.252,69        |               | 3.425.220,05        |
| 11-FMMA - Transf. Recursos Próprios                    |  | 337.000,00          | 364.500,00          |               | 701.500,00          |
| 11-FMAS - Transf. Conv Caixa 893212 Construção do Cras |  |                     | 243.000,00          |               | 243.000,00          |
| 11-FME - Transf. Recursos Próprios                     |  | 3.375,00            | 11.720,80           |               | 15.095,80           |
| 11-FMC - Transf. Recursos Próprios                     |  | 69.700,00           | 50.400,00           |               | 120.100,00          |
| 11-CM - Transf. Câmara Municipal                       |  | 798.000,00          | 650.000,00          |               | 1.448.000,00        |
| 11-FME - Transf. Par-                                  |  |                     | 3.000,00            |               | 3.000,00            |
| <b>Soma :</b>  |  | <b>3.473.942,36</b> | <b>3.348.973,49</b> | <b>(0,00)</b> | <b>6.822.915,85</b> |

**99 Outros**

|                                   |  |                   |                   |               |                   |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 11-Serviço da dívida - Pagamentos |  | 203.951,89        | 204.985,17        |               | 408.937,06        |
| <b>Soma :</b>                     |  | <b>203.951,89</b> | <b>204.985,17</b> | <b>(0,00)</b> | <b>408.937,06</b> |

Total :

4.644.655,94 6.726.047,38 (0,00) 11.370.703,32

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

**DISPONÍVEL**

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.**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA (3.742,43)  
(3.742,43)

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 9.881.755,06  
9.881.755,06

Vinculados 1.061.898,76  
Perdas de Aplicações (0,00)

10.939.911,39

Total :

30.712.851,49

EDUARDO ALVES CONTI  
PREFEITO MUNICIPAL

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