



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

INGRESSOS

O R G.	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	2.927.020,08	1.343.600,64			4.270.620,72
1200.00.00.00.00		Contribuições	808.184,92				808.184,92
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	18.628,70	9.721,68			28.350,38
1600.00.00.00.00		Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	20.707.548,16	8.175.541,50			28.883.089,66
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	(3.997.736,87)		(1.598.317,29)		(5.596.054,16)
		Soma:	20.823.842,71	9.528.863,82	(1.598.317,29)		28.754.389,24
		Total:	20.823.842,71	9.528.863,82	(1.598.317,29)		28.754.389,24

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - Empenho		7.993.299,72	4.106.083,42		12.099.383,14
	Soma:	7.993.299,72	4.106.083,42	(0,00)	12.099.383,14
01 Depósitos / Consignações					
11-PM - Processo Judicial			1.812,19		1.812,19
11-PM - Síntese		233,87	233,87		467,74
11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		60.194,49	60.528,46		120.722,95
11-PM - Pensão Alimentícia		6.143,82	6.143,82		12.287,64
11-PM - I.n.s.s.		44.590,72	49.788,15		94.378,87
11-PM - Sinsepsa		3.218,05	3.264,76		6.482,81
11-PM - Emp. Consignado Sicredi		12.086,33	8.610,37		20.696,70
11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		12.041,47	12.041,47		24.082,94
11-PM - Unimed		188,21	188,21		376,42
11-PM - R.p.p.s.		61.946,90	62.234,68		124.181,58
	Soma:	200.643,86	204.845,98	(0,00)	405.489,84
04 Transferências Financeiras					
11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		15.095,80			15.095,80
11-FMAS - Transf. Recursos Próprios		2.000,00	4.000,00		6.000,00
	Soma:	17.095,80	4.000,00	(0,00)	21.095,80
99 Outros					
11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição		408.937,06	128.937,13		537.874,19
	Soma:	408.937,06	128.937,13	(0,00)	537.874,19
	Total:	8.619.976,44	4.443.866,53	(0,00)	13.063.842,97

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
--------------------------------------	------------

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 :

43.087.264,55

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04	Administração	3.013.713,35	1.501.919,63		4.515.632,98
05	Defesa nacional	5.500,00	6.250,00		11.750,00
13	Cultura	75.718,72	39.440,18		115.158,90
15	Urbanismo	2.561.675,80	1.230.427,71		3.792.103,51
17	Saneamento	253.082,70	253.327,73		506.410,43
18	Gestão ambiental	4.845,00	5.054,00		9.899,00
20	Agricultura	337.455,56	152.615,52		490.071,08
21	Organização agrária	256.328,38	121.455,72		377.784,10
25	Energia	497.493,68	10.754,00		508.247,68
26	Transporte	985.365,37	784.838,93		1.770.204,30
27	Desporto e lazer	2.121,16			2.121,16
28	Encargos especiais	408.937,06	128.937,13		537.874,19
Total :		8.402.236,78	4.235.020,55	(0,00)	12.637.257,33

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - (Pagamento)		3.983.003,48	3.083.592,18		7.066.595,66
Soma :		3.983.003,48	3.083.592,18	(0,00)	7.066.595,66

01 Depósitos / Consignações

11-PM - R.p.p.s.	61.946,90	62.234,68		124.181,58	
11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	60.194,49	60.528,46		120.722,95	
11-PM - Emp. Consignado Sicredi	12.068,33	8.610,37		20.678,70	
11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	12.041,47	12.041,47		24.082,94	
11-PM - Sinsepsa	3.218,05	3.264,76		6.482,81	
11-PM - Síntese	233,87	233,87		467,74	
11-PM - Pensão Alimentícia	6.143,82	6.143,82		12.287,64	
Soma :		155.846,93	153.057,43	(0,00)	308.904,36

04 Transferências Financeiras

11-FMAS - Transf. Conv Caixa 893212 Construção do Cras	243.000,00			243.000,00	
11-FME - Transf. Recursos Próprios	15.095,80			15.095,80	
11-CM - Transf. Câmara Municipal	1.448.000,00			1.448.000,00	
11-FMAS - Transf. Recursos Próprios	736.500,00	446.960,00		1.183.460,00	
11-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal		430.000,00		430.000,00	
11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	130.500,00	50.502,00		181.002,00	
11-FMS - Transf. Recursos Próprios	3.425.220,05	1.687.065,18		5.112.285,23	
11-FMMA - Transf. Recursos Próprios	701.500,00	332.300,00		1.033.800,00	
11-CM - Transf. Financeira - Duodécimo Câmara		150.000,00		150.000,00	
11-FMC - Transf. Recursos Próprios	120.100,00	6.314,05		126.414,05	
11-FME - Transf. Par-	3.000,00	6.000,00		9.000,00	
Soma :		6.822.915,85	3.109.141,23	(0,00)	9.932.057,08

99 Outros

11-Serviço da dívida - Pagamentos	408.937,06	128.937,13		537.874,19	
Soma :		408.937,06	128.937,13	(0,00)	537.874,19

Total :

11.370.703,32

6.474.727,97

(0,00)

17.845.431,29

Saldos para o mês seguinte

Saldo para o

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.

		mês seguinte
DISPONÍVEL		
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)		
11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	(1.904,27)	
	(1.904,27)	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	11.533.478,21	
	11.533.478,21	
	Vinculados	
	1.073.001,99	
	Perdas de Aplicações	
	(0,00)	12.604.575,93
Total :		43.087.264,55


EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL


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