



**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	
<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	4.270.620,72	1.904.592,71			6.175.213,43
	1200.00.00.00.00	Contribuições	808.184,92				808.184,92
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	28.350,38	3.938,39			32.288,77
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	28.883.089,66	9.042.747,25			37.925.836,91
	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	(5.596.054,16)		(1.778.532,99)		(7.374.587,15)
		<b>Soma:</b>	<b>28.754.389,24</b>	<b>10.951.278,35</b>	<b>(1.778.532,99)</b>		<b>37.927.134,60</b>
		<b>Total:</b>	<b>28.754.389,24</b>	<b>10.951.278,35</b>	<b>(1.778.532,99)</b>		<b>37.927.134,60</b>

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

**INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

	Despesas a Pagar - Empenho	12.099.383,14	4.145.377,81		16.244.760,95
	<b>Soma:</b>	<b>12.099.383,14</b>	<b>4.145.377,81</b>	<b>(0,00)</b>	<b>16.244.760,95</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	11-PM - Processo Judicial	1.812,19	3.624,38		5.436,57
	11-PM - Síntese	467,74	472,54		940,28
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	120.722,95	118.635,45		239.358,40
	11-PM - Pensão Alimentícia	12.287,64	13.076,00		25.363,64
	11-PM - I.n.s.s.	94.378,87	101.023,16		195.402,03
	11-PM - Sinsepsa	6.482,81	6.556,68		13.039,49
	11-PM - Emp. Consignado Sicredi	20.696,70	17.220,74		37.917,44
	11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	24.082,94	31.221,07		55.304,01
	11-PM - Unimed	376,42	376,42		752,84
	11-PM - R.p.p.s.	124.181,58	124.372,24		248.553,82
	<b>Soma:</b>	<b>405.489,84</b>	<b>416.578,68</b>	<b>(0,00)</b>	<b>822.068,52</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
	11-PM - Débitos em Tesouraria		886,66		886,66
	<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>886,66</b>	<b>(0,00)</b>	<b>886,66</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	15.095,80			15.095,80
	11-FMAS - Transf. Recursos Próprios	6.000,00	5.994,68		11.994,68
	11-FME - Transf. Recursos Próprios		20.605,00		20.605,00
	<b>Soma:</b>	<b>21.095,80</b>	<b>26.599,68</b>	<b>(0,00)</b>	<b>47.695,48</b>
<b>99 Outros</b>					
	11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	537.874,19	260.029,90		797.904,09
	<b>Soma:</b>	<b>537.874,19</b>	<b>260.029,90</b>	<b>(0,00)</b>	<b>797.904,09</b>
	<b>Total:</b>	<b>13.063.842,97</b>	<b>4.849.472,73</b>	<b>(0,00)</b>	<b>17.913.315,70</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA (3.209,31)

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.**

(3.209,31)

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	244.211,61			
	<b>244.211,61</b>			
<b>Vinculados</b>	<b>1.028.030,04</b>			1.269.032,34

Total :

57.109.482,64

**DISPÊNDIOS**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
04	Administração	4.515.632,98	1.449.480,10		5.965.113,08
05	Defesa nacional	11.750,00	2.750,00		14.500,00
13	Cultura	115.158,90	40.693,10		155.852,00
15	Urbanismo	3.792.103,51	1.086.813,88		4.878.917,39
17	Saneamento	506.410,43	124.833,33		631.243,76
18	Gestão ambiental	9.899,00			9.899,00
20	Agricultura	490.071,08	176.505,48		666.576,56
21	Organização agrária	377.784,10	146.370,65		524.154,75
23	Comércio e serviços		650.000,00		650.000,00
25	Energia	508.247,68			508.247,68
26	Transporte	1.770.204,30	467.649,10		2.237.853,40
27	Desporto e lazer	2.121,16	282,17		2.403,33
28	Encargos especiais	537.874,19	260.029,90		797.904,09
<b>Total :</b>		<b>12.637.257,33</b>	<b>4.405.407,71</b>	<b>(0,00)</b>	<b>17.042.665,04</b>

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

**DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Despesas a Pagar - (Pagamento)	7.066.595,66	3.307.417,72		10.374.013,38
<b>Soma :</b>	<b>7.066.595,66</b>	<b>3.307.417,72</b>	<b>(0,00)</b>	<b>10.374.013,38</b>

**01 Depósitos / Consignações**

11-PM - R.p.p.s.	124.181,58			124.181,58
11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	120.722,95			120.722,95
11-PM - Emp. Consignado Sicredi	20.678,70			20.678,70
11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	24.082,94			24.082,94
11-PM - Sinsepsa	6.482,81			6.482,81
11-PM - Sintesa	467,74			467,74
11-PM - Pensão Alimentícia	12.287,64			12.287,64
<b>Soma :</b>	<b>308.904,36</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>308.904,36</b>

**02 Débitos / Tesouraria**

11-PM - Débitos em Tesouraria		886,66		886,66
<b>Soma :</b>	<b>0,00</b>	<b>886,66</b>	<b>(0,00)</b>	<b>886,66</b>

**04 Transferências Financeiras**

11-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	430.000,00			430.000,00
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. Financeira - Duodécimo Câmara	150.000,00			150.000,00
11-CM - Transf. Câmara Municipal	1.448.000,00			1.448.000,00
11-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.183.460,00	714.350,00		1.897.810,00
11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		20.605,00		20.605,00
11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	181.002,00	58.494,68		239.496,68
11-FMS - Transf. Recursos Próprios	5.112.285,23	958.367,78		6.070.653,01
11-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.033.800,00	227.400,00		1.261.200,00
11-FMC - Transf. Recursos Próprios	126.414,05	81.750,00		208.164,05

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-FME - Transf. Par-	9.000,00	76.000,00	85.000,00
<b>Soma :</b>	<b>9.932.057,08</b>	<b>2.136.967,46</b>	<b>(0,00) 12.069.024,54</b>
<b>99 Outros</b>			
11-Serviço da dívida - Pagamentos	537.874,19	260.029,90	797.904,09
<b>Soma :</b>	<b>537.874,19</b>	<b>260.029,90</b>	<b>(0,00) 797.904,09</b>
<b>Total :</b>	<b>17.845.431,29</b>	<b>5.705.301,74</b>	<b>(0,00) 23.550.733,03</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	(1.904,27)		
	<b>(1.904,27)</b>		
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>			
11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	15.455.871,42		
	<b>15.455.871,42</b>		
	<b>Vinculados</b>	<b>1.062.117,42</b>	
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>	16.516.084,57
<b>Total :</b>			<b>57.109.482,64</b>

EDUARDO ALVES CONTI  
PREFEITO MUNICIPAL

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