



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	6.185.658,74	1.332.396,41		7.518.055,15	
1200.00.00.00.00		Contribuições	1.572.674,44	390.206,27		1.962.880,71	
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	32.728,32	3.674,91		36.403,23	
1600.00.00.00.00		Receita de Serviços	696,55			696,55	
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	37.925.836,91	8.140.601,26		46.066.438,17	
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	(7.374.587,15)	(1.668.303,06)		(9.042.890,21)	
Soma:			38.703.205,53	9.866.878,85	(1.668.303,06)	46.901.781,32	
Total :			38.703.205,53	9.866.878,85	(1.668.303,06)	46.901.781,32	
Código	Descrição		Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
				Lançamentos	Anulações		
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
Despesas a Pagar - Empenho			16.591.747,70	4.171.842,41		20.763.590,11	
Soma:			16.591.747,70	4.171.842,41	(0,00)	20.763.590,11	
01 Depósitos / Consignações							
11-PM - Processo Judicial			5.436,57			5.436,57	
11-PM - Síntesa			940,28			940,28	
11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A			239.358,40			239.358,40	
11-PM - Pensão Alimentícia			25.363,64			25.363,64	
11-PM - I.n.s.s.			195.402,03			195.402,03	
11-PM - Sinsepsa			13.039,49			13.039,49	
11-PM - Emp. Consignado Sicredi			37.917,44			37.917,44	
11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A			55.304,01			55.304,01	
11-PM - Unimed			752,84			752,84	
11-PM - R.p.p.s.			248.553,82			248.553,82	
Soma:			822.068,52	0,00	(0,00)	822.068,52	
02 Débitos / Tesouraria							
11-PM - Débitos em Tesouraria			886,66			886,66	
Soma:			886,66	0,00	(0,00)	886,66	
04 Transferências Financeiras							
11-FMAS - Transf. Recursos Próprios			11.994,68			11.994,68	
11-FME - Transf. Recursos Próprios			20.605,00			20.605,00	
11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios			22.517,77			22.517,77	
Soma:			55.117,45	0,00	(0,00)	55.117,45	
99 Outros							
11-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição			797.904,09	130.985,87		928.889,96	
Soma:			797.904,09	130.985,87	(0,00)	928.889,96	
Total :			18.267.724,42	4.302.828,28	(0,00)	22.570.552,70	
Saldos do Exercício Anterior						Saldo para o mês seguinte	

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA 8,19

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.

8,19

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	244.211,61		
	244.211,61		
Vinculados	1.028.030,04		1.272.249,84

Total : 70.744.583,86

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração	5.990.168,30	1.450.254,44		7.440.422,74
05 Defesa nacional	14.500,00	3.635,55		18.135,55
13 Cultura	155.913,11	36.747,93		192.661,04
15 Urbanismo	4.902.692,62	547.412,55		5.450.105,17
17 Saneamento	631.243,76	74.506,13		705.749,89
18 Gestão ambiental	9.899,00	1.615,80		11.514,80
20 Agricultura	676.353,52	169.867,39		846.220,91
21 Organização agrária	526.333,75	129.083,41		655.417,16
23 Comércio e serviços	650.000,00	1.205.000,00		1.855.000,00
25 Energia	792.626,51	144.600,47		937.226,98
26 Transporte	2.239.368,11	408.846,46		2.648.214,57
27 Desporto e lazer	2.649,02	272,28		2.921,30
28 Encargos especiais	797.904,09	130.985,87		928.889,96

Total : 17.389.651,79 4.302.828,28 (0,00) 21.692.480,07

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - (Pagamento)	11.193.000,21	1.250.449,99		12.443.450,20
Soma :	11.193.000,21	1.250.449,99	(0,00)	12.443.450,20

01 Depósitos / Consignações

11-PM - R.p.p.s.	186.224,09			186.224,09
11-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	180.166,98			180.166,98
11-PM - Emp. Consignado Sicredi	29.289,07			29.289,07
11-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	38.814,22			38.814,22
11-PM - Sinsepsa	9.747,31			9.747,31
11-PM - Síntese	703,53			703,53
11-PM - Pensão Alimentícia	18.825,64			18.825,64
Soma :	463.770,84	0,00	(0,00)	463.770,84

02 Débitos / Tesouraria

11-PM - Débitos em Tesouraria	886,66			886,66
Soma :	886,66	0,00	(0,00)	886,66

04 Transferências Financeiras

11-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	20.605,00			20.605,00
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-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	1.915.810,00	226.460,00		2.142.270,00
11-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	246.720,58	61.110,00		307.830,58
11-FMS - Transf. Recursos Próprios	6.078.653,01	163.102,37		6.241.755,38
11-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.261.200,00	469.915,00		1.731.115,00
11-FME - Transf. Recursos Próprios	90.842,77	22.775,00		113.617,77
11-FMC - Transf. Recursos Próprios	208.164,05	143.430,00		351.594,05

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-	85.000,00	3.000,00	88.000,00
Soma :	12.177.995,41	1.089.792,37	(0,00) 13.267.787,78
99 Outros			
11-Serviço da dívida - Pagamentos	797.904,09	130.985,87	928.889,96
Soma :	797.904,09	130.985,87	(0,00) 928.889,96
Total :	24.633.557,21	2.471.228,23	(0,00) 27.104.785,44
Saldos para o mês seguinte			Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL			
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)			
11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	2.009,50		
	2.009,50		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)			
11 PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA	20.808.146,43		
	20.808.146,43		
Vinculados	1.137.162,42		
Perdas de Aplicações	(0,00)		21.947.318,35
Total :			70.744.583,86

EDUARDO ALVES CONTI
PREFEITO MUNICIPAL

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