



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS**

**RECEITA**

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS</b>							
1000.00.00.00.00		Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições d	4.822.789,20	4.388.692,22			9.211.481,42
1200.00.00.00.00		Contribuições	669.751,66	98.200,98			767.952,64
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	229.718,97	26.142,47			255.861,44
1600.00.00.00.00		Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	26.458.215,26	5.032.419,55		(30.252,28)	31.460.382,53
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					
9000.00.00.00.00		Deduções da Receita Corrente	(5.049.146,47)		(770.922,97)		(5.820.069,44)
		<b>Soma:</b>	<b>27.131.328,62</b>	<b>9.545.455,22</b>	<b>(770.922,97)</b>	<b>(30.252,28)</b>	<b>35.875.608,59</b>
		<b>Total :</b>	<b>27.131.328,62</b>	<b>9.545.455,22</b>	<b>(770.922,97)</b>	<b>(30.252,28)</b>	<b>35.875.608,59</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

	Despesas a Pagar - Empenho	22.762.431,06	3.160.603,65		25.923.034,71
	<b>Soma:</b>	<b>22.762.431,06</b>	<b>3.160.603,65</b>	<b>(0,00)</b>	<b>25.923.034,71</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	10-PM - Processo Trabalhista Judicial	2.229,66	743,22		2.972,88
	10-PM - Ipresa	346,50	693,00		1.039,50
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	60.560,36	23.955,68		84.516,04
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	180.178,47	61.820,61		241.999,08
	10-PM - Pensão Alimentícia	29.489,28	9.772,44		39.261,72
	10-PM - I.n.s.s.	349.570,94	122.590,15		472.161,09
	10-PM - Salário Maternidade	1.752,00			1.752,00
	10-PM - Salário Família	8.035,50	1.674,96		9.710,46
	<b>Soma:</b>	<b>632.162,71</b>	<b>221.250,06</b>	<b>(0,00)</b>	<b>853.412,77</b>
	<b>02 Débitos / Tesouraria</b>				
	10-PM - Débitos em Tesouraria	68.600,83			68.600,83
	<b>Soma:</b>	<b>68.600,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>68.600,83</b>
	<b>04 Transferências Financeiras</b>				
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	41.088,83	298.244,81		339.333,64
	<b>Soma:</b>	<b>41.088,83</b>	<b>298.244,81</b>	<b>(0,00)</b>	<b>339.333,64</b>
	<b>99 Outros</b>				
	10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	873.868,89	139.796,56		1.013.665,45
	<b>Soma:</b>	<b>873.868,89</b>	<b>139.796,56</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.013.665,45</b>
	<b>Total :</b>	<b>24.378.152,32</b>	<b>3.819.895,08</b>	<b>(0,00)</b>	<b>28.198.047,40</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>			
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARRE	3.421,29		
	<b>3.421,29</b>		
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>			
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARRE	473.103,23		
	<b>473.103,23</b>		
<b>Vinculados</b>	<b>7.917.072,60</b>		8.393.597,12
<b>Total :</b>			<b>72.467.253,11</b>

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

ADRIANO SALOMÃO COSTA DE CARVALHO FILHO PREFEITO MUNICIPAL	FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR TESOUREIRO	LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			



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

04 Administração	19.363.303,91	2.964.175,74	22.327.479,65
06 Segurança pública			
13 Cultura	212.116,52	19.573,94	231.690,46
15 Urbanismo			
16 Habitação			
17 Saneamento			
20 Agricultura			
25 Energia	295.070,96		295.070,96
26 Transporte	622.760,44		622.760,44
27 Desporto e lazer	2.011.056,51	125.635,65	2.136.692,16
28 Encargos especiais	1.131.991,61	191.014,88	1.323.006,49
<b>Total :</b>	<b>23.636.299,95</b>	<b>3.300.400,21</b>	<b>(0,00) 26.936.700,16</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento	6.292.735,61	110.779,86	6.403.515,47
Despesas a Pagar - (Pagamento)	16.050.381,31	4.765.196,64	20.815.577,95

**Soma :** 22.343.116,92    4.875.976,50    (0,00)    27.219.093,42

**01 Depósitos / Consignações**

10-PM - I.n.s.s.	167.898,20		167.898,20
10-PM - Ipresa	968,00		968,00
10-PM - Salário Maternidade	1.752,00		1.752,00
10-PM - Processo Trabalhista Judicial	2.229,66	371,61	2.601,27
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	60.560,36	13.138,57	73.698,93
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	180.178,47	30.835,32	211.013,79
10-PM - Pensão Alimentícia	29.489,28	4.886,22	34.375,50
10-PM - Salário Família	8.035,50	1.674,96	9.710,46

**Soma :** 451.111,47    50.906,68    (0,00)    502.018,15

**02 Débitos / Tesouraria**

10-PM - Débitos em Tesouraria	118.600,83		118.600,83
-------------------------------	------------	--	------------

**Soma :** 118.600,83    0,00    (0,00)    118.600,83

**04 Transferências Financeiras**

10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	741.288,83	298.244,81	1.039.533,64
10-FMMH - Transf. Recursos Próprios	227.033,69	4.193,14	231.226,83
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	157.611,17	29.608,44	187.219,61
10-FMS - Transf. Recursos Próprios	4.163.308,75	535.744,29	4.699.053,04
10-FME - Transf. Recursos Próprios	993.941,04	735.002,71	1.728.943,75
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.232.769,90	278.548,11	1.511.318,01
10-CM - Transf. Câmara Municipal	2.306.998,62	384.499,77	2.691.498,39

**Soma :** 9.822.952,00    2.265.841,27    (0,00)    12.088.793,27

**99 Outros**

10-Serviço da dívida - Pagamentos	873.868,89	139.796,56	1.013.665,45
-----------------------------------	------------	------------	--------------

**Soma :** 873.868,89    139.796,56    (0,00)    1.013.665,45

**Total :** 33.609.650,11    7.332.521,01    (0,00)    40.942.171,12

<b>Saldos para o mês seguinte</b>			<b>Saldo para o mês seguinte</b>
-----------------------------------	--	--	----------------------------------

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BAF	450,06
	<b>450,06</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS B.	1.536.317,47
	<b>1.536.317,47</b>

**Vinculados** 3.051.614,30  
**Perdas de Aplicações** (0,00)

4.588.381,83

**Total :** 72.467.253,11

ADRIANO SALOMÃO COSTA DE CARVALHO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR  
TESOUREIRO

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