



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

INGRESSOS

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições	11.032.789,41	877.206,63			11.909.996,04
	1200.00.00.00.00	Contribuições	1.011.912,21	124.077,64			1.135.989,85
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	290.437,58	15.313,34			305.750,92
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		126,00			126,00
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	40.739.522,80	5.813.731,91			46.553.254,71
	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	(7.453.516,86)		(965.114,76)		(8.418.631,62)
		Soma:	45.621.145,14	6.830.455,52	(965.114,76)		51.486.485,90
		Total :	45.621.145,14	6.830.455,52	(965.114,76)		51.486.485,90

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	34.838.792,42	4.015.422,34		38.854.214,76
	Soma:	34.838.792,42	4.015.422,34	(0,00)	38.854.214,76
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Processo Trabalhista Judicial	3.344,49	371,61		3.716,10
	10-PM - Ipresa	1.386,00	346,50		1.732,50
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	99.465,78	12.628,28		112.094,06
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	272.984,37	31.561,42		304.545,79
	10-PM - Pensão Alimentícia	44.147,94	4.886,22		49.034,16
	10-PM - I.n.s.s.	534.178,02	63.502,58		597.680,60
	10-PM - Salário Maternidade	1.752,00			1.752,00
	10-PM - Salário Família	10.547,94	897,30		11.445,24
	Soma:	967.806,54	114.193,91	(0,00)	1.082.000,45
02 Débitos / Tesouraria					
	10-PM - Débitos em Tesouraria	161.350,83			161.350,83
	Soma:	161.350,83	0,00	(0,00)	161.350,83
04 Transferências Financeiras					
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	479.333,64			479.333,64
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.502,13	6.365,84		7.867,97
	Soma:	480.835,77	6.365,84	(0,00)	487.201,61
99 Outros					
	10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	1.295.363,23	141.837,07		1.437.200,30
	Soma:	1.295.363,23	141.837,07	(0,00)	1.437.200,30
	Total :	37.744.148,79	4.277.819,16	(0,00)	42.021.967,95

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARRE	3.421,29
	3.421,29

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARRE	473.103,23
	473.103,23

Vinculados	7.917.072,60	8.393.597,12
-------------------	---------------------	--------------

Total :		101.902.050,97
----------------	--	-----------------------

DISPÊNDIOS

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.

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	30.628.156,41	3.856.411,58		34.484.567,99
	06 Segurança pública				
	13 Cultura	269.048,34	37.616,74		306.665,08
	15 Urbanismo				
	16 Habitação				
	17 Saneamento				
	20 Agricultura				
	25 Energia	470.001,57			470.001,57
	26 Transporte	642.172,44	41.655,00		683.827,44
	27 Desporto e lazer	2.434.442,16	27.800,00		2.462.242,16
	28 Encargos especiais	1.690.334,73	193.776,09		1.884.110,82
Total :		36.134.155,65	4.157.259,41	(0,00)	40.291.415,06

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	6.527.803,93	9.902,00		6.537.705,93
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	28.092.757,90	3.135.113,04		31.227.870,94
Soma :		34.620.561,83	3.145.015,04	(0,00)	37.765.576,87
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	3.344,49	371,61		3.716,10
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	99.465,78	12.628,28		112.094,06
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	272.984,37	31.561,42		304.545,79
	10-PM - Pensão Alimentícia	44.147,94	4.886,22		49.034,16
	10-PM - Salário Família	10.547,94	897,30		11.445,24
Soma :		601.108,72	50.344,83	(0,00)	651.453,55
02 Débitos / Tesouraria					
	10-PM - Débitos em Tesouraria	161.350,83			161.350,83
Soma :		161.350,83	0,00	(0,00)	161.350,83
04 Transferências Financeiras					
	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	1.179.533,64			1.179.533,64
	10-FMAS - Transf. Especiais da União		250.000,00		250.000,00
	10-FMAS - Sigtv Custeio Gnd3		324.999,63		324.999,63
	10-FMMH - Transf. Recursos Próprios	308.984,10	32.847,46		341.831,56
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	279.254,79	28.000,22		307.255,01
	10-FMS - Transf. Recursos Próprios	6.507.634,94	694.943,44		7.202.578,38
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	2.735.640,03	670.719,52		3.406.359,55
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.879.728,84	208.022,87		2.087.751,71
	10-CM - Transf. Câmara Municipal	3.460.497,93	384.499,77		3.844.997,70
Soma :		16.351.274,27	2.594.032,91	(0,00)	18.945.307,18
99 Outros					
	10-Serviço da dívida - Pagamentos	1.295.363,23	141.837,07		1.437.200,30
Soma :		1.295.363,23	141.837,07	(0,00)	1.437.200,30
Total :		53.029.658,88	5.931.229,85	(0,00)	58.960.888,73

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

DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BAF	831,96			831,96
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS B	3.147,47			3.147,47
	Vinculados	2.645.767,75			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			2.649.747,18
Total :					101.902.050,97

ADRIANO SALOMÃO COSTA DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

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