



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
				Lançamentos	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 d	8.615.201,65	970.096,71			9.585.298,36
	1200.00.00.00.00	Contribuições	1.001.865,92	134.558,36			1.136.424,28
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	188.148,41	12.762,92			200.911,33
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	28.160,00				28.160,00
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	39.958.516,90	5.185.386,98			45.143.903,88
	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	(7.377.263,09)		(890.715,10)		(8.267.978,19)
		Soma:	42.414.629,79	6.302.804,97	(890.715,10)		47.826.719,66
		Total:	42.414.629,79	6.302.804,97	(890.715,10)		47.826.719,66

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
Despesas a Pagar - Empenho		28.283.536,23	3.150.273,13		31.433.809,36
Soma:		28.283.536,23	3.150.273,13	(0,00)	31.433.809,36
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Depósitos Indevidos		22.000,00			22.000,00
10-PM - Empréstimo Consignado Sicred		2.063,40	718,71		2.782,11
10-PM - Processo Trabalhista Judicial		3.610,16	451,27		4.061,43
10-PM - Ipresa		3.633,81	436,48		4.070,29
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A		62.606,80	7.825,85		70.432,65
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		249.632,73	32.812,41		282.445,14
10-PM - Pensão Alimentícia		42.292,56	5.585,82		47.878,38
10-PM - I.n.s.s.		553.573,51	71.992,60		625.566,11
10-PM - Salário Maternidade		6.859,72			6.859,72
10-PM - Salário Família		8.410,80	992,64		9.403,44
Soma:		954.683,49	120.815,78	(0,00)	1.075.499,27
02 Débitos / Tesouraria					
10-PM - Débitos em Tesouraria		30.500,00			30.500,00
Soma:		30.500,00	0,00	(0,00)	30.500,00
04 Transferências Financeiras					
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		110.278,44			110.278,44
10-FME - Transf. Recursos Próprios		71.000,00			71.000,00
Soma:		181.278,44	0,00	(0,00)	181.278,44
99 Outros					
10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição		1.575.654,59	134.196,79		1.709.851,38
Soma:		1.575.654,59	134.196,79	(0,00)	1.709.851,38
Total :		31.025.652,75	3.405.285,70	(0,00)	34.430.938,45
Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARRE 291,43
291,43

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARRE 3.375,38
3.375,38

Vinculados 3.361.409,87

3.365.076,68

Total :

85.622.734,79

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
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração	23.774.175,83	3.061.553,94	26.835.729,77
13 Cultura	596.734,27	27.118,49	623.852,76
20 Agricultura			
25 Energia	260.711,81		260.711,81
26 Transporte	665.471,40		665.471,40
27 Desporto e lazer	2.563.468,50	11.200,00	2.574.668,50
28 Encargos especiais	1.998.629,01	184.597,49	2.183.226,50

Total : 29.859.190,82 3.284.469,92 (0,00) 33.143.660,74

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	4.878.700,00	17.925,63	4.896.625,63
Despesas a Pagar - (Pagamento)	23.405.276,04	3.899.579,17	27.304.855,21

Soma : 28.283.976,04 3.917.504,80 (0,00) 32.201.480,84

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Depósitos Indevidos	22.000,00		22.000,00
10-PM - Salário Maternidade	6.859,72		6.859,72
10-PM - I.n.s.s.	107.641,87	52.155,08	159.796,95
10-PM - Processo Trabalhista Judicial	3.610,16	451,27	4.061,43
10-PM - Empréstimo Consignado Sicred	2.063,40	718,71	2.782,11
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	62.606,80	7.825,85	70.432,65
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	249.632,73	32.812,41	282.445,14
10-PM - Pensão Alimentícia	42.292,56	5.585,82	47.878,38
10-PM - Salário Família	8.410,80	992,64	9.403,44

Soma : 505.118,04 100.541,78 (0,00) 605.659,82

02 Débitos / Tesouraria

10-PM - Débitos em Tesouraria	38.910,00		38.910,00
-------------------------------	-----------	--	-----------

Soma : 38.910,00 0,00 (0,00) 38.910,00

04 Transferências Financeiras

10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	2.286.691,68	484.019,11	2.770.710,79
10-FMMH - Transf. Recursos Próprios	160.550,94	57.303,39	217.854,33
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	200.096,54	18.728,90	218.825,44
10-FMS - Transf. Recursos Próprios	4.437.358,63	399.249,27	4.836.607,90
10-FME - Transf. Recursos Próprios	1.480.816,48	67.084,05	1.547.900,53
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.656.293,79	232.021,99	1.888.315,78
10-CM - Transf. Câmara Municipal	3.392.000,00	424.000,00	3.816.000,00

Soma : 13.613.808,06 1.682.406,71 (0,00) 15.296.214,77

99 Outros

10-Serviço da dívida - Pagamentos	1.575.654,59	134.196,79	1.709.851,38
-----------------------------------	--------------	------------	--------------

Soma : 1.575.654,59 134.196,79 (0,00) 1.709.851,38

Total : 44.017.466,73 5.834.650,08 (0,00) 49.852.116,81

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BAF	85,83
	85,83

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS B.	4.441,73
	4.441,73

Vinculados 2.622.429,68

Perdas de Aplicações (0,00) 2.626.957,24

Total : 85.622.734,79

ADRIANO SALOMÃO COSTA DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

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