



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	4.355.458,58	2.851.138,03			7.206.596,61
	1200.00.00.00.00	Contribuições	545.389,15	122.269,46			667.658,61
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	89.752,11	23.615,09			113.367,20
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	21.145.124,06	5.594.068,73			26.739.192,79
	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	(4.002.413,22)		(1.060.044,19)		(5.062.457,41)
		Soma:	22.133.310,68	8.591.091,31	(1.060.044,19)		29.664.357,80
		Total:	22.133.310,68	8.591.091,31	(1.060.044,19)		29.664.357,80

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	11.560.134,73	4.771.505,42		16.331.640,15
	Soma:	11.560.134,73	4.771.505,42	(0,00)	16.331.640,15
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	16.335,32	3.727,44		20.062,76
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	118.346,05	27.184,44		145.530,49
	10-PM - Pensão Alimentícia	5.399,28	1.513,88		6.913,16
	10-PM - I.n.s.s.	275.303,23	82.296,79		357.600,02
	10-PM - Salário Maternidade	2.135,05	1.518,00		3.653,05
	10-PM - Salário Família	4.680,00	2.080,00		6.760,00
	10-PM - Empréstimo Consignado Sicred	3.515,12	718,71		4.233,83
	Soma:	425.714,05	119.039,26	(0,00)	544.753,31
02 Débitos / Tesouraria					
	10-PM - Débitos em Tesouraria	9.840,00			9.840,00
	Soma:	9.840,00	0,00	(0,00)	9.840,00
99 Outros					
	10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	754.316,26	150.085,68		904.401,94
	Soma:	754.316,26	150.085,68	(0,00)	904.401,94
	Total :	12.750.005,04	5.040.630,36	(0,00)	17.790.635,40
Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARRE 171,05
171,05

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARRE 14.403,91
14.403,91

Vinculados 2.266.339,88 2.280.914,84

Total : 49.735.908,04

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	10.772.397,05	4.108.824,44		14.881.221,49
	13 Cultura	144.589,16	112.808,86		257.398,02
	26 Transporte	14.960,00			14.960,00
	27 Desporto e lazer	254.813,72	493.680,80		748.494,52

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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



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

28 Encargos especiais		1.127.691,06	206.277,00	1.333.968,06	
Total :		12.314.450,99	4.921.591,10	(0,00) 17.236.042,09	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
Despesas a Pagar - (Pagamento)		11.449.622,46	4.579.771,13		16.029.393,59
Soma :		11.449.622,46	4.579.771,13	(0,00)	16.029.393,59
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - I.n.s.s.		212.882,31	79.732,11		292.614,42
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		90.265,42	28.080,63		118.346,05
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A		12.607,88	3.727,44		16.335,32
10-PM - Empréstimo Consignado Sicred		2.077,70	718,71		2.796,41
10-PM - Pensão Alimentícia		4.049,46	1.349,82		5.399,28
10-PM - Salário Maternidade		3.653,05	1.518,00		5.171,05
10-PM - Salário Família		6.760,00	2.015,00		8.775,00
Soma :		332.295,82	117.141,71	(0,00)	449.437,53
02 Débitos / Tesouraria					
10-PM - Adiantamentos a Fornecedores		1.264,80			1.264,80
10-PM - Débitos em Tesouraria		9.150,00	2.809,80		11.959,80
Soma :		10.414,80	2.809,80	(0,00)	13.224,60
04 Transferências Financeiras					
10-FMMS - Recursos Próprios		719.946,75	335.000,00		1.054.946,75
10-FME - Transf. Recursos Próprios		951.429,06	487.965,21		1.439.394,27
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		1.186.713,62	578.221,92		1.764.935,54
10-CM - Transf. Câmara Municipal		1.802.286,08	450.571,52		2.252.857,60
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		134.423,90	46.215,48		180.639,38
10-FMS - Transf. Recursos Próprios		2.876.347,60	1.106.169,80		3.982.517,40
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		1.171.897,99	256.370,78		1.428.268,77
Soma :		8.843.045,00	3.260.514,71	(0,00)	12.103.559,71
99 Outros					
10-Serviço da dívida - Pagamentos		754.316,26	150.085,68		904.401,94
Soma :		754.316,26	150.085,68	(0,00)	904.401,94
Total :		21.389.694,34	8.110.323,03	(0,00)	29.500.017,37
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BAF		237,07			
		237,07			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS B.		392.677,75			
		392.677,75			
Vinculados		2.606.933,76			
Perdas de Aplicações		(0,00)	2.999.848,58		
Total :					49.735.908,04

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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