



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	7.206.596,61	542.582,35				7.749.178,96
1200.00.00.00.00	Contribuições	667.658,61	137.692,73				805.351,34
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	113.367,20	22.920,01				136.287,21
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	26.739.192,79	6.130.312,38				32.869.505,17
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						
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(5.062.457,41)		(1.121.595,37)			(6.184.052,78)

Soma: 29.664.357,80 6.833.507,47 (1.121.595,37) 35.376.269,90

Total : 29.664.357,80 6.833.507,47 (1.121.595,37) 35.376.269,90

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 16.331.640,15 3.436.175,45 19.767.815,60

Soma: 16.331.640,15 3.436.175,45 (0,00) 19.767.815,60

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	20.062,76				20.062,76
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	145.530,49				145.530,49
10-PM - Pensão Alimentícia	6.913,16				6.913,16
10-PM - I.n.s.s.	357.600,02				357.600,02
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
10-PM - Empréstimo Consignado Sicred	4.233,83				4.233,83

Soma: 544.753,31 3.533,00 (0,00) 548.286,31

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 904.401,94 150.551,46 1.054.953,40

Soma: 904.401,94 150.551,46 (0,00) 1.054.953,40

Total : 17.790.635,40 3.590.259,91 (0,00) 21.380.895,31

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 : 59.038.080,05

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração	14.881.221,49	3.025.946,25			17.907.167,74
13 Cultura	257.398,02	53.874,33			311.272,35
26 Transporte	14.960,00				14.960,00
27 Desporto e lazer	748.494,52	309.000,00			1.057.494,52

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		1.333.968,06	197.906,33	1.531.874,39	
Total :		17.236.042,09	3.586.726,91	(0,00) 20.822.769,00	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
Despesas a Pagar - (Pagamento)		16.029.393,59	1.643.711,24		17.673.104,83
Soma :		16.029.393,59	1.643.711,24	(0,00)	17.673.104,83
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A		16.335,32			16.335,32
10-PM - Empréstimo Consignado Sicred		2.796,41			2.796,41
10-PM - Salário Maternidade		5.171,05			5.171,05
10-PM - Salário Família		8.775,00			8.775,00
10-PM - I.n.s.s.		292.614,42	82.296,79		374.911,21
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
Soma :		449.437,53	110.995,11	(0,00)	560.432,64
02 Débitos / Tesouraria					
10-PM - Débitos em Tesouraria		11.959,80			11.959,80
10-PM - Adiantamentos a Fornecedores		1.264,80			1.264,80
Soma :		13.224,60	0,00	(0,00)	13.224,60
04 Transferências Financeiras					
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		1.428.268,77			1.428.268,77
10-FMMS - Recursos Próprios		1.054.946,75	20.000,00		1.074.946,75
10-FME - Transf. Recursos Próprios		1.439.394,27	470.000,00		1.909.394,27
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		1.764.935,54	21.000,00		1.785.935,54
10-CM - Transf. Câmara Municipal		2.252.857,60	450.571,52		2.703.429,12
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		180.639,38	3.000,00		183.639,38
10-FMS - Transf. Recursos Próprios		3.982.517,40	739.558,50		4.722.075,90
Soma :		12.103.559,71	1.704.130,02	(0,00)	13.807.689,73
99 Outros					
10-Serviço da dívida - Pagamentos		904.401,94	150.551,46		1.054.953,40
Soma :		904.401,94	150.551,46	(0,00)	1.054.953,40
Total :		29.500.017,37	3.609.387,83	(0,00)	33.109.405,20
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BAF		(446.762,93)			
		(446.762,93)			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS B.		2.074.174,38			
		2.074.174,38			
Vinculados		3.478.494,40			
Perdas de Aplicações		(0,00)			5.105.905,85
Total :					59.038.080,05

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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