



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

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	14.204.412,29	1.343.722,61		15.548.134,90	
1200.00.00.00.00		Contribuições	1.549.428,83	152.438,57		1.701.867,40	
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	254.610,29	25.966,85		280.577,14	
1600.00.00.00.00		Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	64.816.309,65	7.794.077,82		72.610.387,47	
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	3.148.580,61			3.148.580,61	
9000.00.00.00.00		Deduções da Receita Corrente	(11.460.930,87)	(1.211.567,91)		(12.672.498,78)	
		Soma:	72.512.410,80	9.316.205,85	(1.211.567,91)	80.617.048,74	
		Total :	72.512.410,80	9.316.205,85	(1.211.567,91)	80.617.048,74	
Código	Descrição		Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
				Lançamentos	Anulações		
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
	Despesas a Pagar - Empenho		43.650.069,74	7.212.996,22		50.863.065,96	
		Soma:	43.650.069,74	7.212.996,22	(0,00)	50.863.065,96	
01 Depósitos / Consignações							
10-PM -	Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A		65.701,24	14.989,75		80.690,99	
10-PM -	Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		294.688,52	29.036,95		323.725,47	
10-PM -	Pensão Alimentícia		14.482,56	1.513,88		15.996,44	
10-PM -	I.n.s.s.		817.073,00	174.078,79		991.151,79	
10-PM -	Empréstimo Consignado Sicred		7.734,65	625,98		8.360,63	
		Soma:	1.199.679,97	220.245,35	(0,00)	1.419.925,32	
02 Débitos / Tesouraria							
10-PM -	Débitos em Tesouraria		18.340,00			18.340,00	
		Soma:	18.340,00	0,00	(0,00)	18.340,00	
03 Ativo / Realizável							
10-PM -	Salário Maternidade		16.469,35			16.469,35	
10-PM -	Salário Família		19.175,00			19.175,00	
		Soma:	35.644,35	0,00	(0,00)	35.644,35	
04 Transferências Financeiras							
10-CM -	Transf. Câmara Municipal			361.514,49		361.514,49	
		Soma:	0,00	361.514,49	(0,00)	361.514,49	
99 Outros							
10-Serviços da Dívida a Pagar -	Inscrição		2.190.053,12	203.108,03		2.393.161,15	
		Soma:	2.190.053,12	203.108,03	(0,00)	2.393.161,15	
		Total :	47.093.787,18	7.997.864,09	(0,00)	55.091.651,27	
Saldos do Exercício Anterior						Saldo para o mês seguinte	

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 170,05
170,05

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

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.

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARRE	14.403,91		
	14.403,91		
Vinculados	2.266.339,96		2.280.913,92

Total : 137.989.613,93

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração		38.441.429,62	5.976.487,93		44.417.917,55
06 Segurança pública					
13 Cultura		600.493,75	36.948,53		637.442,28
15 Urbanismo		96.050,00			96.050,00
16 Habitação			75.000,00		75.000,00
20 Agricultura			870.000,00		870.000,00
25 Energia		401.035,80	75.008,00		476.043,80
26 Transporte		689.593,40	132.540,06		822.133,46
27 Desporto e lazer		2.738.394,52			2.738.394,52
28 Encargos especiais		2.873.125,77	250.119,73		3.123.245,50

Total : 45.840.122,86 7.416.104,25 (0,00) 53.256.227,11

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Restos a Pagar - Pagamento		17.400,00			17.400,00
Despesas a Pagar - (Pagamento)		39.144.942,77	7.168.267,54		46.313.210,31
Soma :		39.162.342,77	7.168.267,54	(0,00)	46.330.610,31

01 Depósitos / Consignações

10-PM - I.n.s.s.		834.384,19			834.384,19
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		294.688,52			294.688,52
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A		65.701,24			65.701,24
10-PM - Empréstimo Consignado Sicred		7.015,94			7.015,94
10-PM - Pensão Alimentícia		14.482,56	1.513,88		15.996,44
Soma :		1.216.272,45	1.513,88	(0,00)	1.217.786,33

02 Débitos / Tesouraria

10-PM - Adiantamentos a Fornecedores		1.264,80			1.264,80
10-PM - Débitos em Tesouraria		20.459,80	32.000,00		52.459,80
Soma :		21.724,60	32.000,00	(0,00)	53.724,60

03 Ativo / Realizável

10-PM - Salário Maternidade		16.469,35	8.109,44		24.578,79
10-PM - Salário Família		19.175,00	1.885,00		21.060,00
Soma :		35.644,35	9.994,44	(0,00)	45.638,79

04 Transferências Financeiras

10-FMMS - Trans. Recursos Próprios		2.587.628,83	256.734,96		2.844.363,79
10-FME - Transf. Recursos Próprios		3.447.047,67	593.151,86		4.040.199,53
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		3.497.043,54	477.747,87		3.974.791,41
10-CM - Transf. Câmara Municipal		4.956.286,72	450.571,52		5.406.858,24
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		406.271,47	66.722,29		472.993,76
10-FMS - Transf. Recursos Próprios		9.919.342,49	1.044.409,13		10.963.751,62
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		4.277.619,83	782.426,63		5.060.046,46
Soma :		29.091.240,55	3.671.764,26	(0,00)	32.763.004,81

99 Outros

10-Serviço da dívida - Pagamentos		2.190.053,12	203.108,03		2.393.161,15
-----------------------------------	--	--------------	------------	--	--------------

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.

Soma :		2.190.053,12	203.108,03	(0,00)	2.393.161,15
Total :		71.717.277,84	11.086.648,15	(0,00)	82.803.925,99
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BAF

20,62

20,62

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS B.

15.474,51

15.474,51

Vinculados

1.913.965,70

Perdas de Aplicações

(0,00)

1.929.460,83

Total :

137.989.613,93

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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