



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

INGRESSOS

O R G. 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	786.239,47	397.692,71			1.183.932,18
	1200.00.00.00.00	Contribuições	142.623,48	147.788,30			290.411,78
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.945,38	6.875,06			17.820,44
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	6.672.701,67	6.890.136,11			13.562.837,78
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.219,15				2.219,15
	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	(1.210.159,27)		(1.298.237,83)		(2.508.397,10)
		Soma:	6.404.569,88	7.442.492,18	(1.298.237,83)		12.548.824,23
		Total:	6.404.569,88	7.442.492,18	(1.298.237,83)		12.548.824,23

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	Despesas a Pagar - Empenho	3.640.522,95	4.021.133,66		7.661.656,61
	Soma:	3.640.522,95	4.021.133,66	(0,00)	7.661.656,61
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	22.265,89	22.265,89		44.531,78
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	29.036,95	27.937,53		56.974,48
	10-PM - Pensão Alimentícia	1.513,88	1.513,88		3.027,76
	10-PM - I.n.s.s.	94.487,95	79.733,71		174.221,66
	10-PM - Salário Maternidade	5.581,21			5.581,21
	10-PM - Salário Família	1.885,00			1.885,00
	10-PM - Empréstimo Consignado Sicred	625,98	625,98		1.251,96
	Soma:	155.396,86	132.076,99	(0,00)	287.473,85
02 Débitos / Tesouraria					
	10-PM - Débitos em Tesouraria	32.000,00			32.000,00
	Soma:	32.000,00	0,00	(0,00)	32.000,00
99 Outros					
	10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	204.040,68	154.137,49		358.178,17
	Soma:	204.040,68	154.137,49	(0,00)	358.178,17
	Total:	4.031.960,49	4.307.348,14	(0,00)	8.339.308,63

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARRE	20,62
	20,62

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARRE	15.474,51
	15.474,51

Vinculados	1.913.965,70	1.929.460,83
-------------------	---------------------	--------------

Total:		22.817.593,69
---------------	--	----------------------

DISPÊNDIOS

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.

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
04	Administração	3.448.767,82	3.800.632,42		7.249.400,24
13	Cultura	31.400,00	38.802,34		70.202,34
25	Energia	72.153,24	147.657,61		219.810,85
28	Encargos especiais	292.242,57	188.178,78		480.421,35
Total :		3.844.563,63	4.175.271,15	(0,00)	8.019.834,78

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Restos a Pagar - Pagamento	2.210.732,87	389.005,30		2.599.738,17
Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.481.651,84	2.593.724,42		5.075.376,26
Soma :	4.692.384,71	2.982.729,72	(0,00)	7.675.114,43

01 Depósitos / Consignações

10-PM - I.n.s.s.	95.171,75			95.171,75
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	29.036,95	29.036,95		58.073,90
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	14.989,75	44.531,78		59.521,53
10-PM - Empréstimo Consignado Sicred	625,98	625,98		1.251,96
10-PM - Pensão Alimentícia	1.513,88	1.513,88		3.027,76
10-PM - Salário Maternidade	3.832,00	5.344,93		9.176,93
10-PM - Salário Família	1.885,00	1.350,80		3.235,80
Soma :	147.055,31	82.404,32	(0,00)	229.459,63

04 Transferências Financeiras

10-FMMS - Trans. Recursos Próprios	271.679,53	338.500,00		610.179,53
10-FME - Transf. Recursos Próprios	74.337,80	470.000,00		544.337,80
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	270.686,50	234.500,00		505.186,50
10-CM - Transf. Financeira - Duodécimo Câmara	496.797,52	496.797,52		993.595,04
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	38.631,24	42.000,00		80.631,24
10-FMS - Transf. Recursos Próprios	1.187.359,34	1.089.609,82		2.276.969,16
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	52.336,19	10.000,00		62.336,19
Soma :	2.391.828,12	2.681.407,34	(0,00)	5.073.235,46

99 Outros

10-Serviço da dívida - Pagamentos	204.040,68	154.137,49		358.178,17
Soma :	204.040,68	154.137,49	(0,00)	358.178,17

Total :	7.435.308,82	5.900.678,87	(0,00)	13.335.987,69
----------------	---------------------	---------------------	---------------	----------------------

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BAF	20,72
	20,72

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS B.	(1.181.362,14)
	(1.181.362,14)

Vinculados	2.643.112,64
Perdas de Aplicações	(0,00)

1.461.771,22

Total :	22.817.593,69
----------------	----------------------

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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