



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

**INGRESSOS**

ORÇ. G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS</b>							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	1.183.932,18	1.963.040,06			3.146.972,24
	1200.00.00.00.00	Contribuições	290.411,78	137.616,33			428.028,11
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	17.820,44	11.987,34			29.807,78
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	13.562.837,78	5.403.893,23			18.966.731,01
	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	(2.508.397,10)		(1.006.133,21)		(3.514.530,31)
		<b>Soma:</b>	<b>12.548.824,23</b>	<b>7.516.536,96</b>	<b>(1.006.133,21)</b>		<b>19.059.227,98</b>
		<b>Total :</b>	<b>12.548.824,23</b>	<b>7.516.536,96</b>	<b>(1.006.133,21)</b>		<b>19.059.227,98</b>

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

**INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

	Despesas a Pagar - Empenho	7.661.656,61	4.681.278,33		12.342.934,94
	<b>Soma:</b>	<b>7.661.656,61</b>	<b>4.681.278,33</b>	<b>(0,00)</b>	<b>12.342.934,94</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	44.531,78	20.635,53		65.167,31
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	56.974,48	32.279,53		89.254,01
	10-PM - Pensão Alimentícia	3.027,76	1.513,88		4.541,64
	10-PM - I.n.s.s.	174.221,66	91.635,47		265.857,13
	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	1.251,96	8.426,13		9.678,09
	<b>Soma:</b>	<b>287.473,85</b>	<b>154.490,54</b>	<b>(0,00)</b>	<b>441.964,39</b>
	<b>02 Débitos / Tesouraria</b>				
	10-PM - Débitos em Tesouraria	32.000,00			32.000,00
	<b>Soma:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>32.000,00</b>
	<b>04 Transferências Financeiras</b>				
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		38,49		38,49
	<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,49</b>	<b>(0,00)</b>	<b>38,49</b>
	<b>99 Outros</b>				
	10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	358.178,17	154.546,04		512.724,21
	<b>Soma:</b>	<b>358.178,17</b>	<b>154.546,04</b>	<b>(0,00)</b>	<b>512.724,21</b>
	<b>Total :</b>	<b>8.339.308,63</b>	<b>4.990.353,40</b>	<b>(0,00)</b>	<b>13.329.662,03</b>

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
	<b>20,62</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

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

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.**

15.474,51

Vinculados 1.913.965,70

1.929.460,83

Total :

34.318.350,84

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

04	Administração	7.249.400,24	4.315.459,72		11.564.859,96
13	Cultura	70.202,34	35.910,31		106.112,65
20	Agricultura		180.350,00		180.350,00
25	Energia	219.810,85	125.624,06		345.434,91
28	Encargos especiais	480.421,35	178.480,28		658.901,63

**Total :** 8.019.834,78 4.835.824,37 (0,00) 12.855.659,15

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

**DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

	Restos a Pagar - Pagamento	2.599.738,17	296.795,45		2.896.533,62
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.075.376,26	4.307.385,89		9.382.762,15
	<b>Soma :</b>	<b>7.675.114,43</b>	<b>4.604.181,34</b>	<b>(0,00)</b>	<b>12.279.295,77</b>

**01 Depósitos / Consignações**

	10-PM - I.n.s.s.	95.171,75			95.171,75
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	58.073,90	29.585,03		87.658,93
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	59.521,53	23.330,03		82.851,56
	10-PM - Empréstimo Consignado Sicred	1.251,96	8.426,13		9.678,09
	10-PM - Pensão Alimentícia	3.027,76	1.513,88		4.541,64
	10-PM - Salário Maternidade	9.176,93	5.453,00		14.629,93
	10-PM - Salário Família	3.235,80	1.485,88		4.721,68
	<b>Soma :</b>	<b>229.459,63</b>	<b>69.793,95</b>	<b>(0,00)</b>	<b>299.253,58</b>

**04 Transferências Financeiras**

	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	62.336,19			62.336,19
	10-FMMS - Trans. Recursos Próprios	610.179,53	458.547,44		1.068.726,97
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	544.337,80	305.708,47		850.046,27
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	505.186,50	292.130,80		797.317,30
	10-CM - Transf. Financeira - Duodécimo Câmara	993.595,04	496.797,52		1.490.392,56
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	80.631,24	50.999,11		131.630,35
	10-FMS - Transf. Recursos Próprios	2.276.969,16	1.105.568,76		3.382.537,92
	<b>Soma :</b>	<b>5.073.235,46</b>	<b>2.709.752,10</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.782.987,56</b>

**99 Outros**

	10-Serviço da dívida - Pagamentos	358.178,17	154.546,04		512.724,21
	<b>Soma :</b>	<b>358.178,17</b>	<b>154.546,04</b>	<b>(0,00)</b>	<b>512.724,21</b>

**Total :** 13.335.987,69 7.538.273,43 (0,00) 20.874.261,12

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BAF	89,53
	<b>89,53</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS B.	(1.491.371,26)
---	----------------

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.**

	(1.491.371,26)		
Vinculados	2.079.712,30		
Perdas de Aplicações	(0,00)		588.430,57
Total :			34.318.350,84

JOSÉ BARBOSA DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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