



**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	
<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		786.239,47			786.239,47
	1200.00.00.00.00	Contribuições		142.623,48			142.623,48
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.945,38			10.945,38
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		6.672.701,67			6.672.701,67
	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)		(1.210.159,27)
		<b>Soma:</b>		<b>7.614.729,15</b>	<b>(1.210.159,27)</b>		<b>6.404.569,88</b>
		<b>Total:</b>		<b>7.614.729,15</b>	<b>(1.210.159,27)</b>		<b>6.404.569,88</b>

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

**INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

	Despesas a Pagar - Empenho			3.640.522,95			3.640.522,95
			<b>Soma:</b>	0,00	3.640.522,95	(0,00)	3.640.522,95
<b>01 Depósitos / Consignações</b>							
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A			22.265,89			22.265,89
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A			29.036,95			29.036,95
	10-PM - Pensão Alimentícia			1.513,88			1.513,88
	10-PM - I.n.s.s.			94.487,95			94.487,95
	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
			<b>Soma:</b>	0,00	155.396,86	(0,00)	155.396,86
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>							
	10-PM - Débitos em Tesouraria			32.000,00			32.000,00
			<b>Soma:</b>	0,00	32.000,00	(0,00)	32.000,00
<b>99 Outros</b>							
	10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição			204.040,68			204.040,68
			<b>Soma:</b>	0,00	204.040,68	(0,00)	204.040,68
			<b>Total:</b>	0,00	4.031.960,49	(0,00)	4.031.960,49

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
	<b>15.474,51</b>

<b>Vinculados</b>	<b>1.913.965,70</b>	1.929.460,83
-------------------	---------------------	--------------

<b>Total:</b>		<b>12.365.991,20</b>
---------------	--	----------------------

**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	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	04 Administração		3.448.767,82		3.448.767,82
	13 Cultura		31.400,00		31.400,00
	25 Energia		72.153,24		72.153,24
	28 Encargos especiais		292.242,57		292.242,57
<b>Total :</b>		0,00	3.844.563,63	(0,00)	3.844.563,63
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

**DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

	Restos a Pagar - Pagamento		2.210.732,87		2.210.732,87
	Despesas a Pagar - (Pagamento)		2.481.651,84		2.481.651,84
<b>Soma :</b>		0,00	4.692.384,71	(0,00)	4.692.384,71

**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
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A		14.989,75		14.989,75
	10-PM - Empréstimo Consignado Sicred		625,98		625,98
	10-PM - Pensão Alimentícia		1.513,88		1.513,88
	10-PM - Salário Maternidade		3.832,00		3.832,00
	10-PM - Salário Família		1.885,00		1.885,00
<b>Soma :</b>		0,00	147.055,31	(0,00)	147.055,31

**04 Transferências Financeiras**

	10-FMMS - Trans. Recursos Próprios		271.679,53		271.679,53
	10-FME - Transf. Recursos Próprios		74.337,80		74.337,80
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		270.686,50		270.686,50
	10-CM - Transf. Financeira - Duodécimo Câmara		496.797,52		496.797,52
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		38.631,24		38.631,24
	10-FMS - Transf. Recursos Próprios		1.187.359,34		1.187.359,34
	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		52.336,19		52.336,19
<b>Soma :</b>		0,00	2.391.828,12	(0,00)	2.391.828,12

**99 Outros**

	10-Serviço da dívida - Pagamentos		204.040,68		204.040,68
<b>Soma :</b>		0,00	204.040,68	(0,00)	204.040,68

<b>Total :</b>		0,00	7.435.308,82	(0,00)	7.435.308,82
----------------	--	------	--------------	--------	--------------

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
	<b>20,72</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS B.	21.636,75
	<b>21.636,75</b>

<b>Vinculados</b>	<b>1.064.461,28</b>
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>

1.086.118,75

<b>Total :</b>					12.365.991,20
----------------	--	--	--	--	---------------

JOSÉ BARBOSA DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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