



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	
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	3.146.972,24	985.027,07			4.131.999,31
1200.00.00.00.00		Contribuições	428.028,11	159.619,14			587.647,25
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	29.807,78				29.807,78
1600.00.00.00.00		Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	18.966.731,01	6.145.791,25			25.112.522,26
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	(3.514.530,31)		(1.139.154,30)		(4.653.684,61)
		Soma:	19.059.227,98	7.290.437,46	(1.139.154,30)		25.210.511,14
		Total:	19.059.227,98	7.290.437,46	(1.139.154,30)		25.210.511,14

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - Empenho		12.342.934,94	4.504.585,46		16.847.520,40
	Soma:	12.342.934,94	4.504.585,46	(0,00)	16.847.520,40
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A		65.167,31	26.086,98		91.254,29
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		89.254,01	27.757,23		117.011,24
10-PM - Pensão Alimentícia		4.541,64	1.513,88		6.055,52
10-PM - I.n.s.s.		265.857,13	95.780,09		361.637,22
10-PM - Salário Maternidade		5.581,21	5.453,00		11.034,21
10-PM - Salário Família		1.885,00	1.485,88		3.370,88
10-PM - Empréstimo Consignado Sicred		9.678,09	8.426,13		18.104,22
	Soma:	441.964,39	166.503,19	(0,00)	608.467,58
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
04 Transferências Financeiras					
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		38,49			38,49
	Soma:	38,49	0,00	(0,00)	38,49
99 Outros					
10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição		512.724,21	170.949,38		683.673,59
	Soma:	512.724,21	170.949,38	(0,00)	683.673,59
	Total:	13.329.662,03	4.842.038,03	(0,00)	18.171.700,06

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
--	-----------

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 :

45.311.672,03

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04	Administração	11.564.859,96	3.276.279,45		14.841.139,41
13	Cultura	106.112,65	27.871,00		133.983,65
20	Agricultura	180.350,00	957.000,00		1.137.350,00
25	Energia	345.434,91	215.221,88		560.656,79
28	Encargos especiais	658.901,63	199.162,51		858.064,14

Total : 12.855.659,15 4.675.534,84 (0,00) 17.531.193,99

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	Restos a Pagar - Pagamento	2.896.533,62	82.030,65		2.978.564,27
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	9.382.762,15	2.965.415,36		12.348.177,51
	Soma :	12.279.295,77	3.047.446,01	(0,00)	15.326.741,78

01 Depósitos / Consignações

	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	87.658,93			87.658,93
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	82.851,56			82.851,56
	10-PM - Empréstimo Consignado Sicred	9.678,09			9.678,09
	10-PM - I.n.s.s.	95.171,75	91.573,97		186.745,72
	10-PM - Pensão Alimentícia	4.541,64	1.513,88		6.055,52
	10-PM - Salário Maternidade	14.629,93	2.776,20		17.406,13
	10-PM - Salário Família	4.721,68	1.553,42		6.275,10
	Soma :	299.253,58	97.417,47	(0,00)	396.671,05

04 Transferências Financeiras

	10-FMMS - Trans. Recursos Próprios	1.068.726,97	114.898,63		1.183.625,60
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	850.046,27	583.720,67		1.433.766,94
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	797.317,30	65.383,95		862.701,25
	10-CM - Transf. Financeira - Duodécimo Câmara	1.490.392,56	496.797,52		1.987.190,08
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	131.630,35	7.835,98		139.466,33
	10-FMS - Transf. Recursos Próprios	3.382.537,92	589.783,69		3.972.321,61
	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	62.336,19	66.000,00		128.336,19
	Soma :	7.782.987,56	1.924.420,44	(0,00)	9.707.408,00

99 Outros

	10-Serviço da dívida - Pagamentos	512.724,21	170.949,38		683.673,59
	Soma :	512.724,21	170.949,38	(0,00)	683.673,59

Total : 20.874.261,12 5.240.233,30 (0,00) 26.114.494,42

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BAF	89,77
		89,77

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS B.	(359.688,55)
----	--	--------------

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.

	(359.688,55)		
Vinculados	2.025.582,40		
Perdas de Aplicações	(0,00)		1.665.983,62
Total :			45.311.672,03


JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL


ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


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