



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	4.131.999,31	334.462,28			4.466.461,59
	1200.00.00.00.00	Contribuições	587.647,25				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	25.112.522,26	4.619.764,64			29.732.286,90
	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	(4.653.684,61)		(920.544,09)		(5.574.228,70)
		Soma:	25.210.511,14	4.954.226,92	(920.544,09)		29.244.193,97
		Total:	25.210.511,14	4.954.226,92	(920.544,09)		29.244.193,97

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	Despesas a Pagar - Empenho	16.847.520,40	839.062,52		17.686.582,92
	Soma:	16.847.520,40	839.062,52	(0,00)	17.686.582,92
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	91.254,29	26.813,13		118.067,42
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	117.011,24	28.529,96		145.541,20
	10-PM - Pensão Alimentícia	6.055,52	1.513,88		7.569,40
	10-PM - I.n.s.s.	361.637,22	96.009,05		457.646,27
	10-PM - Salário Maternidade	11.034,21			11.034,21
	10-PM - Salário Família	3.370,88			3.370,88
	10-PM - Empréstimo Consignado Sicred	18.104,22	9.066,41		27.170,63
	Soma:	608.467,58	161.932,43	(0,00)	770.400,01
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	683.673,59	171.394,71		855.068,30
	Soma:	683.673,59	171.394,71	(0,00)	855.068,30
	Total:	18.171.700,06	1.172.389,66	(0,00)	19.344.089,72

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 :

50.517.744,52

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04	Administração	14.841.139,41	836.332,52		15.677.471,93
13	Cultura	133.983,65	2.730,00		136.713,65
20	Agricultura	1.137.350,00			1.137.350,00
25	Energia	560.656,79			560.656,79
28	Encargos especiais	858.064,14	171.394,71		1.029.458,85

Total : 17.531.193,99 1.010.457,23 (0,00) 18.541.651,22

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

	Restos a Pagar - Pagamento	2.978.564,27	20.002,34		2.998.566,61
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	12.348.177,51	1.092.111,79		13.440.289,30
	Soma :	15.326.741,78	1.112.114,13	(0,00)	16.438.855,91

01 Depósitos / Consignações

	10-PM - I.n.s.s.	186.745,72			186.745,72
	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 - Pensão Alimentícia	6.055,52			6.055,52
	10-PM - Salário Maternidade	17.406,13	6.593,60		23.999,73
	10-PM - Salário Família	6.275,10	1.553,42		7.828,52
	Soma :	396.671,05	8.147,02	(0,00)	404.818,07

04 Transferências Financeiras

	10-FME - Transf. Recursos Próprios	1.433.766,94			1.433.766,94
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	862.701,25			862.701,25
	10-CM - Transf. Financeira - Duodécimo Câmara	1.987.190,08			1.987.190,08
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	139.466,33			139.466,33
	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	128.336,19			128.336,19
	10-FMMS - Transf. Recursos Próprios	1.183.625,60	72.000,00		1.255.625,60
	10-FMS - Transf. Recursos Próprios	3.972.321,61	232.989,63		4.205.311,24
	Soma :	9.707.408,00	304.989,63	(0,00)	10.012.397,63

99 Outros

	10-Serviço da dívida - Pagamentos	683.673,59	171.394,71		855.068,30
	Soma :	683.673,59	171.394,71	(0,00)	855.068,30

Total : 26.114.494,42 1.596.645,49 (0,00) 27.711.139,91

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 (não processado)-PREFEITURA MUNICIPAL DE S/	(1,00)
	(1,00)

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS B.	2.077.365,04
---	--------------

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.

	2.077.365,04	
Vinculados	2.187.498,58	
Perdas de Aplicações	(0,00)	4.264.862,62
Total :		50.517.653,75

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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