



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	6.097.523,52	2.450.575,11			8.548.098,63
1200.00.00.00.00		Contribuições	738.560,74	144.468,98			883.029,72
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	1.412.218,20	47.008,63			1.459.226,83
1600.00.00.00.00		Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	31.810.572,01	6.990.332,29			38.800.904,30
1900.00.00.00.00		Outras Receitas Correntes					
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	2.629.484,07	1.500.000,00			4.129.484,07
9000.00.00.00.00		Deduções da Receita Corrente	(5.875.308,79)		(1.306.259,76)		(7.181.568,55)
Soma:			36.813.049,75	11.132.385,01	(1.306.259,76)		46.639.175,00
Total :			36.813.049,75	11.132.385,01	(1.306.259,76)		46.639.175,00

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - Empenho	22.171.163,66	5.789.217,89		27.960.381,55
Soma:	22.171.163,66	5.789.217,89	(0,00)	27.960.381,55
01 Depósitos / Consignações				
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	120.761,92	24.704,54		145.466,46
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	142.846,70	29.405,05		172.251,75
10-PM - Pensão Alimentícia	7.569,40	1.513,88		9.083,28
10-PM - I.n.s.s.	457.702,29	95.559,32		553.261,61
10-PM - Empréstimo Consignado Sicred	27.170,63	9.735,24		36.905,87
Soma:	756.050,94	160.918,03	(0,00)	916.968,97
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
03 Ativo / Realizável				
10-PM - Salário Maternidade	12.573,13	8.214,60		20.787,73
10-PM - Salário Família	3.911,20	2.566,52		6.477,72
Soma:	16.484,33	10.781,12	(0,00)	27.265,45
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	1.009.011,05	72.343,30		1.081.354,35
Soma:	1.009.011,05	72.343,30	(0,00)	1.081.354,35
Total :	23.984.748,47	6.033.260,34	(0,00)	30.018.008,81

Saldo 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)

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.

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARRE		15.474,51			
		15.474,51			
Vinculados		1.913.965,70		1.929.460,83	
Total :				78.586.644,64	
DISPÊNDIOS					
Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	19.095.472,59	3.778.928,77		22.874.401,36
	13 Cultura	573.448,60	44.954,48		618.403,08
	20 Agricultura	1.389.950,00			1.389.950,00
	25 Energia	653.587,78	143.600,91		797.188,69
	26 Transporte	247.612,20	142.444,60		390.056,80
	27 Desporto e lazer		1.644.400,00		1.644.400,00
	28 Encargos especiais	1.220.103,54	107.232,43		1.327.335,97
Total :		23.180.174,71	5.861.561,19	(0,00)	29.041.735,90
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Restos a Pagar - Pagamento		3.187.913,98	44.186,19		3.232.100,17
Despesas a Pagar - (Pagamento)		16.584.633,87	4.367.323,59		20.951.957,46
Soma :		19.772.547,85	4.411.509,78	(0,00)	24.184.057,63
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - I.n.s.s.		361.432,85	96.009,05		457.441,90
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		143.353,69	28.529,96		171.883,65
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A		108.938,54	51.517,67		160.456,21
10-PM - Empréstimo Consignado Sicred		18.730,20	9.066,41		27.796,61
10-PM - Pensão Alimentícia		7.569,40	1.513,88		9.083,28
Soma :		640.024,68	186.636,97	(0,00)	826.661,65
03 Ativo / Realizável					
10-PM - Salário Maternidade		23.999,73	5.729,07		29.728,80
10-PM - Salário Família		7.828,52	1.688,50		9.517,02
Soma :		31.828,25	7.417,57	(0,00)	39.245,82
04 Transferências Financeiras					
10-FMMS - Trans. Recursos Próprios		1.623.675,95	488.988,73		2.112.664,68
10-FME - Transf. Recursos Próprios		1.800.641,06	60.961,64		1.861.602,70
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		1.447.884,55	313.988,08		1.761.872,63
10-CM - Transf. Financeira - Duodécimo Câmara		2.483.987,60	496.797,52		2.980.785,12
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		202.799,29	45.504,72		248.304,01
10-FMS - Transf. Recursos Próprios		5.322.560,71	1.557.217,12		6.879.777,83
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		1.348.734,94	658.237,22		2.006.972,16
Soma :		14.230.284,10	3.621.695,03	(0,00)	17.851.979,13
99 Outros					
10-Serviço da dívida - Pagamentos		1.009.011,05	72.343,30		1.081.354,35
Soma :		1.009.011,05	72.343,30	(0,00)	1.081.354,35
Total :		35.683.695,93	8.299.602,65	(0,00)	43.983.298,58
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte

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.

	89,77	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS B.	189.376,86	
	189.376,86	
Vinculados	5.372.143,53	
Perdas de Aplicações	(0,00)	5.561.610,16
Total :		78.586.644,64

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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