



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

| INGRESSOS                                                 |                            |                                   |                     |                     |                              |                |                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| O<br>R<br>G.                                              | Classif.<br>econômica      | Especificação                     | Anterior            | Movimentação do mês |                              |                | Saldo para o<br>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 | 9.540.653,75        | 392.608,66          |                              | 9.933.262,41   |                              |
| 1200.00.00.00.00                                          |                            | Contribuições                     | 1.043.174,52        |                     |                              | 1.043.174,52   |                              |
| 1300.00.00.00.00                                          |                            | Receita Patrimonial               | 1.467.726,83        |                     |                              | 1.467.726,83   |                              |
| 1600.00.00.00.00                                          |                            | Receita de Serviços               |                     |                     |                              |                |                              |
| 1700.00.00.00.00                                          |                            | Transferências Correntes          | 45.907.623,19       | 5.774.019,76        |                              | 51.681.642,95  |                              |
| 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         | 4.129.484,07        |                     |                              | 4.129.484,07   |                              |
| 9000.00.00.00.00                                          |                            | Deduções da Receita Corrente      | (8.255.703,80)      | (1.100.363,28)      |                              | (9.356.067,08) |                              |
|                                                           |                            | Soma:                             | 53.832.958,56       | 6.166.628,42        | (1.100.363,28)               | 58.899.223,70  |                              |
|                                                           |                            | Total :                           | 53.832.958,56       | 6.166.628,42        | (1.100.363,28)               | 58.899.223,70  |                              |
| Código                                                    | Descrição                  | Anterior                          | Movimentação do mês |                     | Saldo para o<br>mês seguinte |                |                              |
|                                                           |                            |                                   | Lançamentos         | Anulações           |                              |                |                              |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              |                            |                                   |                     |                     |                              |                |                              |
|                                                           | Despesas a Pagar - Empenho | 32.349.050,23                     | 2.358.531,61        |                     | 34.707.581,84                |                |                              |
|                                                           | Soma:                      | 32.349.050,23                     | 2.358.531,61        | (0,00)              | 34.707.581,84                |                |                              |
| 01 Depósitos / Consignações                               |                            |                                   |                     |                     |                              |                |                              |
| 10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A |                            | 170.171,00                        | 28.572,42           |                     | 198.743,42                   |                |                              |
| 10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A         |                            | 201.656,80                        | 28.772,86           |                     | 230.429,66                   |                |                              |
| 10-PM - Pensão Alimentícia                                |                            | 10.597,16                         | 1.513,88            |                     | 12.111,04                    |                |                              |
| 10-PM - I.n.s.s.                                          |                            | 650.104,15                        | 98.648,84           |                     | 748.752,99                   |                |                              |
| 10-PM - Empréstimo Consignado Sicred                      |                            | 46.000,83                         | 9.094,96            |                     | 55.095,79                    |                |                              |
|                                                           | Soma:                      | 1.078.529,94                      | 166.602,96          | (0,00)              | 1.245.132,90                 |                |                              |
| 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                               |                            | 26.516,80                         | 5.621,00            |                     | 32.137,80                    |                |                              |
| 10-PM - Salário Família                                   |                            | 8.166,22                          | 1.756,04            |                     | 9.922,26                     |                |                              |
|                                                           | Soma:                      | 34.683,02                         | 7.377,04            | (0,00)              | 42.060,06                    |                |                              |
| 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                 |                            | 1.177.632,32                      | 96.745,83           |                     | 1.274.378,15                 |                |                              |
|                                                           | Soma:                      | 1.177.632,32                      | 96.745,83           | (0,00)              | 1.274.378,15                 |                |                              |
|                                                           | Total :                    | 34.671.934,00                     | 2.629.257,44        | (0,00)              | 37.301.191,44                |                |                              |
| Saldos do Exercício Anterior                              |                            |                                   |                     |                     | Saldo para o<br>mês seguinte |                |                              |

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 20,62

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

20,62

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 :                                          |                                                           |               |                     | 98.129.875,97 |                           |
| DISPÊNDIOS                                       |                                                           |               |                     |               |                           |
| Função                                           | Descrição                                                 | Anterior      | Movimentação do mês |               | Saldo para o mês seguinte |
|                                                  |                                                           |               | Lançamentos         | Anulações     |                           |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                             |                                                           |               |                     |               |                           |
|                                                  | 04 Administração                                          | 26.181.578,00 | 1.362.405,61        |               | 27.543.983,61             |
|                                                  | 13 Cultura                                                | 651.435,51    | 10.435,64           |               | 661.871,15                |
|                                                  | 15 Urbanismo                                              | 187.263,12    |                     |               | 187.263,12                |
|                                                  | 20 Agricultura                                            | 1.389.950,00  |                     |               | 1.389.950,00              |
|                                                  | 25 Energia                                                | 958.262,66    |                     |               | 958.262,66                |
|                                                  | 26 Transporte                                             | 390.056,80    |                     |               | 390.056,80                |
|                                                  | 27 Desporto e lazer                                       | 2.321.217,91  | 967.450,00          |               | 3.288.667,91              |
|                                                  | 28 Encargos especiais                                     | 1.446.918,55  | 114.986,19          |               | 1.561.904,74              |
| Total :                                          |                                                           | 33.526.682,55 | 2.455.277,44        | (0,00)        | 35.981.959,99             |
| Código                                           | Descrição                                                 | Anterior      | Movimentação do mês |               | Saldo para o mês seguinte |
|                                                  |                                                           |               | Lançamentos         | Anulações     |                           |
| DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    |                                                           |               |                     |               |                           |
|                                                  | Restos a Pagar - Pagamento                                | 3.597.682,17  | 28.867,75           |               | 3.626.549,92              |
|                                                  | Despesas a Pagar - (Pagamento)                            | 25.511.327,07 | 2.628.156,74        |               | 28.139.483,81             |
|                                                  | Soma :                                                    | 29.109.009,24 | 2.657.024,49        | (0,00)        | 31.766.033,73             |
| 01 Depósitos / Consignações                      |                                                           |               |                     |               |                           |
|                                                  | 10-PM - I.n.s.s.                                          | 553.001,22    | 96.842,54           |               | 649.843,76                |
|                                                  | 10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A         | 171.883,65    | 29.405,05           |               | 201.288,70                |
|                                                  | 10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 160.456,21    | 24.704,54           |               | 185.160,75                |
|                                                  | 10-PM - Empréstimo Consignado Sicred                      | 27.796,61     | 18.830,20           |               | 46.626,81                 |
|                                                  | 10-PM - Pensão Alimentícia                                | 10.597,16     | 1.513,88            |               | 12.111,04                 |
|                                                  | Soma :                                                    | 923.734,85    | 171.296,21          | (0,00)        | 1.095.031,06              |
| 03 Ativo / Realizável                            |                                                           |               |                     |               |                           |
|                                                  | 10-PM - Salário Maternidade                               | 35.349,80     | 5.221,00            |               | 40.570,80                 |
|                                                  | 10-PM - Salário Família                                   | 11.273,06     | 742,94              |               | 12.016,00                 |
|                                                  | Soma :                                                    | 46.622,86     | 5.963,94            | (0,00)        | 52.586,80                 |
| 04 Transferências Financeiras                    |                                                           |               |                     |               |                           |
|                                                  | 10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios                     | 2.382.800,67  |                     |               | 2.382.800,67              |
|                                                  | 10-FMMS - Trans. Recursos Próprios                        | 2.323.473,02  | 67.068,67           |               | 2.390.541,69              |
|                                                  | 10-FME - Transf. Recursos Próprios                        | 1.950.010,71  | 9.367,70            |               | 1.959.378,41              |
|                                                  | 10-FMAS - Transf. Recursos Próprios                       | 2.059.585,22  | 74.457,40           |               | 2.134.042,62              |
|                                                  | 10-CM - Transf. Financeira - Duodécimo Câmara             | 3.477.582,64  | 496.797,52          |               | 3.974.380,16              |
|                                                  | 10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios                      | 280.647,08    | 6.119,26            |               | 286.766,34                |
|                                                  | 10-FMS - Transf. Recursos Próprios                        | 7.378.553,49  | 610.040,41          |               | 7.988.593,90              |
|                                                  | Soma :                                                    | 19.852.652,83 | 1.263.850,96        | (0,00)        | 21.116.503,79             |
| 99 Outros                                        |                                                           |               |                     |               |                           |
|                                                  | 10-Serviço da dívida - Pagamentos                         | 1.177.632,32  | 96.745,83           |               | 1.274.378,15              |
|                                                  | Soma :                                                    | 1.177.632,32  | 96.745,83           | (0,00)        | 1.274.378,15              |
| Total :                                          |                                                           | 51.109.652,10 | 4.194.881,43        | (0,00)        | 55.304.533,53             |
| 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.**

|                                                |                     |                      |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BAF | 91,48               |                      |
|                                                | (1,00)              |                      |
| <b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>            |                     |                      |
| 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS B.  | 1.616.707,13        |                      |
|                                                | <b>1.616.707,13</b> |                      |
|                                                | <b>Vinculados</b>   | <b>5.226.583,84</b>  |
| <b>Perdas de Aplicações</b>                    | <b>(0,00)</b>       | 6.843.289,97         |
| <b>Total :</b>                                 |                     | <b>98.129.783,49</b> |

  
JOSÉ BARBOSA DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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