



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

RECEITA

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 de Melhorior	1.426.198,14	324.939,30			1.751.137,44
1200.00.00.00.00		Contribuições	159.535,76	69.222,26			228.758,02
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	2.425,75	3.280,04			5.705,79
1600.00.00.00.00		Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	7.068.399,24	3.263.064,05			10.331.463,29
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					
9000.00.00.00.00		Deduções da Receita Corrente	(1.285.123,64)		(555.120,36)		(1.840.244,00)
		Soma:	7.371.435,25	3.660.505,65	(555.120,36)		10.476.820,54
		Total :	7.371.435,25	3.660.505,65	(555.120,36)		10.476.820,54

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.228.737,53	1.480.822,64		2.709.560,17
	Soma:	1.228.737,53	1.480.822,64	(0,00)	2.709.560,17
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Ipresa	462,00	924,00		1.386,00
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	24.108,33	51.185,11		75.293,44
	10-PM - Pensão Alimentícia	1.912,63	3.825,26		5.737,89
	10-PM - I.n.s.s.	20.812,82	70.822,45		91.635,27
	10-PM - Salário Família	2.204,61	3.742,71		5.947,32
	Soma:	49.500,39	130.499,53	(0,00)	179.999,92
04 Transferências Financeiras					
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	117.184,43			117.184,43
	Soma:	117.184,43	0,00	(0,00)	117.184,43
99 Outros					
	10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	94.313,44	47.167,12		141.480,56
	Soma:	94.313,44	47.167,12	(0,00)	141.480,56
	Total :	1.489.735,79	1.658.489,29	(0,00)	3.148.225,08
Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 580,69
580,69

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 968,55
968,55

Vinculados 2.825.345,95 2.826.895,19

Total : 16.451.940,81

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
04	Administração	1.157.904,44	1.194.369,54		2.352.273,98
06	Segurança pública				
15	Urbanismo		184.230,68		184.230,68
26	Transporte		70.849,04		70.849,04
28	Encargos especiais	165.146,53	78.540,50		243.687,03
	Total :	1.323.050,97	1.527.989,76	(0.00)	2.851.040,73

ADRIANO SALOMÃO COSTA DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA COSTA CARVALHO
SECRETARIA 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.

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	44.540,00			44.540,00
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	846.527,08	1.514.258,62		2.360.785,70
	Soma :	891.067,08	1.514.258,62	(0,00)	2.405.325,70
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Ipresa	462,00	924,00		1.386,00
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	24.108,33	51.185,11		75.293,44
	10-PM - Pensão Alimentícia	1.912,63	3.301,26		5.213,89
	10-PM - I.n.s.s	59.477,28	30.441,47		89.918,75
	10-PM - Salário Família	2.204,61	3.742,71		5.947,32
	Soma :	88.164,85	89.594,55	(0,00)	177.759,40
04 Transferências Financeiras					
	10-FME - Transf. Peae Alimentação Escolar	7.816,17			7.816,17
	10-FME - Transf. Pete Estadual	298.974,59			298.974,59
	10-FME - Transf. Fnde Apoio Financeiro Fpm	23.293,28			23.293,28
	10-FME - Transf. Brasil Carinhoso	15.329,85			15.329,85
	10-FME - Transf. Fnde Par - Brinquedos	17.467,42			17.467,42
	10-FME - Transf. Conv. Fnde Pro Infância	335,07			335,07
	10-FME - Transf. Pdde	2.673,97			2.673,97
	10-FME - Transf. Pnae	236.835,70			236.835,70
	10-FME - Transf. Pnate	376.174,95			376.174,95
	10-FME - Transf. Salário Educação	6.168,19			6.168,19
	10-FME - Transf. Conv. Fnde 700088/210 PTA	2.516,65			2.516,65
	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	389.058,59	44.717,06		433.775,65
	10-FMMH - Transf. Recursos Próprios	174.649,57	158.700,46		333.350,03
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	18.643,63	80.402,75		99.046,38
	10-FMS - Transf. Recursos Próprios	850.047,42	638.056,51		1.488.103,93
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	43.937,95	562.146,74		606.084,69
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	106.267,00	275.086,83		381.353,83
	10-CM - Transf. Câmara Municipal	421.620,98	210.810,49		632.431,47
	Soma :	2.991.810,98	1.969.920,84	(0,00)	4.961.731,82
99 Outros					
	10-Serviço da dívida - Pagamentos	94.313,44	47.167,12		141.480,56
	Soma :	94.313,44	47.167,12	(0,00)	141.480,56
	Total :	4.065.356,35	3.620.941,13	(0,00)	7.686.297,48
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BAR	584,69			
		584,69			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BA	75.339,97			
		75.339,97			
	Vinculados	5.838.677,94			5.914.602,60
Total :					16.451.940,81

ADRIANO SALOMÃO COSTA DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA COSTA CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

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