



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 Melhorias	1.751.137,44	397.236,27			2.148.373,71
1200.00.00.00.00		Contribuições	228.758,02	81.219,07			309.977,09
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	5.705,79	5.414,99			11.120,78
1600.00.00.00.00		Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	10.331.463,29	3.312.777,94			13.644.241,23
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		23.875,00			23.875,00
9000.00.00.00.00		Deduções da Receita Corrente	(1.840.244,00)		(559.519,80)		(2.399.763,80)
Soma:			10.476.820,54	3.820.523,27	(559.519,80)		13.737.824,01
Total :			10.476.820,54	3.820.523,27	(559.519,80)		13.737.824,01

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	2.709.560,17	1.124.695,81		3.834.255,98
	Soma:	2.709.560,17	1.124.695,81	(0,00)	3.834.255,98
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Ipresa	1.386,00	462,00		1.848,00
	10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	75.293,44	25.671,09		100.964,53
	10-PM - Pensão Alimentícia	5.737,89	1.912,63		7.650,52
	10-PM - I.n.s.s.	91.635,27	43.943,63		135.578,90
	10-PM - Salário Família	5.947,32	820,32		6.767,64
	Soma:	179.999,92	72.809,67	(0,00)	252.809,59
04 Transferências Financeiras					
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	117.184,43			117.184,43
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		10.327,97		10.327,97
	Soma:	117.184,43	10.327,97	(0,00)	127.512,40
99 Outros					
	10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	141.480,56	56.924,89		198.405,45
	Soma:	141.480,56	56.924,89	(0,00)	198.405,45
	Total :	3.148.225,08	1.264.758,34	(0,00)	4.412.983,42

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 : 20.977.702,62

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
04	Administração	2.352.273,98	1.020.418,70		3.372.692,68
06	Segurança pública				
15	Urbanismo	184.230,68			184.230,68
16	Habitação				
17	Saneamento		46.200,00		46.200,00

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.

20 Agricultura					
26 Transporte	70.849,04	26.551,13		97.400,17	
28 Encargos especiais	243.687,03	88.450,87		332.137,90	
Total :		2.851.040,73	1.181.620,70	(0,00) 4.032.661,43	
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)		2.360.785,70	1.412.137,03		3.772.922,73
Soma :		2.405.325,70	1.412.137,03	(0,00)	3.817.462,73
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Ipresa		1.386,00			1.386,00
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		75.293,44			75.293,44
10-PM - Pensão Alimentícia		5.213,89	524,00		5.737,89
10-PM - I.n.s.s		89.918,75	40.380,98		130.299,73
10-PM - Salário Família		5.947,32	820,32		6.767,64
Soma :		177.759,40	41.725,30	(0,00)	219.484,70
03 Ativo / Realizável					
10-PM - Débitos em Tesouraria			12.000,00		12.000,00
Soma :		0,00	12.000,00	(0,00)	12.000,00
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		433.775,65	36.027,35		469.803,00
10-FMMH - Transf. Recursos Próprios		333.350,03	156.428,56		489.778,59
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		99.046,38	50.177,41		149.223,79
10-FMS - Transf. Recursos Próprios		1.488.103,93	480.890,89		1.968.994,82
10-FME - Transf. Recursos Próprios		606.084,69	353.898,04		959.982,73
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		381.353,83	232.698,30		614.052,13
10-CM - Transf. Câmara Municipal		632.431,47	210.810,49		843.241,96
Soma :		4.961.731,82	1.520.931,04	(0,00)	6.482.662,86
99 Outros					
10-Serviço da dívida - Pagamentos		141.480,56	56.924,89		198.405,45
Soma :		141.480,56	56.924,89	(0,00)	198.405,45
Total :		7.686.297,48	3.043.718,26	(0,00)	10.730.015,74
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por órgão)					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BAR		652,38			
		652,38			
SALDOS EM BANCOS (Por órgão)					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BA		17.861,50			
		17.861,50			
Vinculados		6.196.511,57			6.215.025,45
Total :					20.977.702,62

ADRIANO SALOMÃO COSTA DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA COSTA CARVALHO
SECRETARIA DE FINANÇAS

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