



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 d	2.837.792,82	441.217,13			3.279.009,95
1200.00.00.00.00		Contribuições	454.401,27	80.737,71			535.138,98
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	32.894,67	15.194,13			48.088,80
1600.00.00.00.00		Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	21.006.224,99	4.250.071,31			25.256.296,30
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	173.509,67				173.509,67
9000.00.00.00.00		Deduções da Receita Corrente	(3.652.562,92)		(581.244,60)		(4.233.807,52)
Soma:			20.852.260,50	4.787.220,28	(581.244,60)		25.058.236,18
Total :			20.852.260,50	4.787.220,28	(581.244,60)		25.058.236,18

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
Despesas a Pagar - Empenho		7.404.281,08	2.514.816,95		9.919.098,03
Soma:		7.404.281,08	2.514.816,95	(0,00)	9.919.098,03
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Ipresa		2.376,00	528,00		2.904,00
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		128.087,04	32.064,85		160.151,89
10-PM - Pensão Alimentícia		12.938,49	5.287,97		18.226,46
10-PM - I.n.s.s.		182.142,39	47.585,66		229.728,05
10-PM - Salário Maternidade		2.000,00	2.000,00		4.000,00
10-PM - Salário Família		7.587,96	3.064,79		10.652,75
Soma:		335.131,88	90.531,27	(0,00)	425.663,15
03 Ativo / Realizável					
10-PM - Débitos em Tesouraria		12.000,00			12.000,00
Soma:		12.000,00	0,00	(0,00)	12.000,00
04 Transferências Financeiras					
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		10.327,97			10.327,97
10-FME - Transf. Recursos Próprios		117.184,43			117.184,43
Soma:		127.512,40	0,00	(0,00)	127.512,40
99 Outros					
10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição		312.290,20	56.964,95		369.255,15
Soma:		312.290,20	56.964,95	(0,00)	369.255,15
Total :		8.191.215,56	2.662.313,17	(0,00)	10.853.528,73

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 :	38.738.660,10
----------------	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração 6.859.059,32 2.116.056,85 8.975.116,17

ADRIANO SALOMÃO COSTA DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

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



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

06 Segurança pública			
13 Cultura	12.792,88	1.350,00	14.142,88
15 Urbanismo	184.230,68	171.056,00	355.286,68
16 Habitação			
17 Saneamento	46.200,00		46.200,00
20 Agricultura			
26 Transporte	97.400,17	121.620,28	219.020,45
27 Desporto e lazer		44.947,39	44.947,39
28 Encargos especiais	516.888,23	116.751,38	633.639,61

Total : 7.716.571,28 2.571.781,90 (0,00) 10.288.353,18

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) 6.525.729,99 2.441.775,54 8.967.505,53

Soma : 6.570.269,99 2.441.775,54 (0,00) 9.012.045,53

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Ipresá 1.848,00 528,00 2.376,00
10-PM - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A 128.087,04 32.064,85 160.151,89
10-PM - Pensão Alimentícia 12.938,49 5.287,97 18.226,46
10-PM - I.n.s.s 220.806,85 47.585,66 268.392,51
10-PM - Salário Maternidade 2.000,00 2.000,00 4.000,00
10-PM - Salário Família 7.587,96 974,13 8.562,09

Soma : 373.268,34 88.440,61 (0,00) 461.708,95

03 Ativo / Realizável

10-PM - Débitos em Tesouraria 12.000,00 12.000,00

Soma : 12.000,00 0,00 (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 506.985,42 78.503,04 585.488,46
10-FMMH - Transf. Recursos Próprios 817.638,43 186.522,80 1.004.161,23
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios 170.079,94 100.391,19 270.471,13
10-FMS - Transf. Recursos Próprios 3.481.194,02 554.816,77 4.036.010,79
10-FME - Transf. Recursos Próprios 984.173,63 50.596,57 1.034.770,20
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios 942.163,37 102.592,66 1.044.756,03
10-CM - Transf. Câmara Municipal 1.264.862,94 210.810,49 1.475.673,43

Soma : 9.154.683,59 1.284.233,52 (0,00) 10.438.917,11

99 Outros

10-Serviço da dívida - Pagamentos 312.290,20 56.964,95 369.255,15

Soma : 312.290,20 56.964,95 (0,00) 369.255,15

Total : 16.422.512,12 3.871.414,62 (0,00) 20.293.926,74

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BAF 5.426,69
5.426,69

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS B. 10.296,95
10.296,95

Vinculados 8.140.656,54 8.156.380,18

Total : 38.738.660,10

ADRIANO SALOMÃO COSTA DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

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