

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Barão de Grajaú
 Consolidado
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	909.219,47	Administração	3.374.627,63
Receitas de Contribuições	60.285,52	Assistência Social	854.856,72
Receita Patrimonial	280.825,56	Saúde	8.196.485,69
Transferências Correntes	36.443.695,83	Educação	14.435.908,69
Outras Receitas Correntes	300,00	Cultura	556.168,35
Transferências de Capital	2.653.704,23	Urbano	3.363.984,87
Deduções - FUNDEB	-3.397.288,96	Saneamento	274.877,18
		Gestão Ambiental	1.466.534,59
subtotal orçamentária	36.950.741,65	Agricultura	536.320,03
		Transporte	1.731.122,28
		Desporto e Lazer	59.405,60
		subtotal orçamentária	34.850.291,63
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMBG	1.046.384,94	DEVEDORES DIVERSOS	
RESTOS A PAGAR - MDE	8.415,13	Empr. BB - FUNDEB - FUNDEB	6.924,55
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	90.039,60	IRRF - FUNDEB - FUNDEB	77,27
RESTOS A PAGAR - FMS-F	73.170,29	ISS-FMAS - FMAS	205,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	1.760,00	SAL. FAMILIA - ADM - PMBG	2.301,06
subtotal contrapartida	1.219.769,96	SALARIO FAMILIA - FMAS - FMAS	2.413,02
		SALARIO FAMILIA - FMS - FMS-F	17.212,32
		Salário Família - FUNDEB - FUNDEB	27.682,38
		subtotal	56.815,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMBG	1.386.242,17
BRADESCO - ADM - PMBG	9.840,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - MDE	44.901,54
BRADESCO CONS. - FMS - FMS-F	18.194,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	13.607,74
CONT. SINDICAL - FMAS - FMAS	959,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS-F	353.225,08
CONT. SINDICAL - MDE - MDE	287,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	40.447,61
CONT. SINDICAL - FMS - FMS-F	19.044,88	subtotal	1.838.424,14
Cont. Sindical - FUNDEB - FUNDEB	50.605,68	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIB. SINDICAL - ADM - PMBG	4.701,67	BRADESCO - ADM - PMBG	10.196,18
Empr. BB - FUNDEB - FUNDEB	619.509,43	BRADESCO CONS. - FMS - FMS-F	15.889,46
Empr. Bradesco - FUNDEB - FUNDEB	157.083,15	CONT. SINDICAL - FMAS - FMAS	611,29
EMPREST. BRADESCO - FMAS - FMAS	2.293,36	CONT. SINDICAL - MDE - MDE	195,79
EMPRESTIMOS BB - ADM - PMBG	135.986,29	CONT. SINDICAL - FMS - FMS-F	18.646,80
EMPRESTIMOS BB - FMAS - FMAS	12.069,50	Cont. Sindical - FUNDEB - FUNDEB	53.198,63
EMPRESTIMOS BB - FMS - FMS-F	169.045,28	CONTRIB. SINDICAL - ADM - PMBG	4.407,94
EMPRESTIMOS BB - MDE - MDE	11.850,37	Empr. BB - FUNDEB - FUNDEB	659.408,28
IMPOST. DE RENDA - ADM - PMBG	54.568,70		
IMPOSTO DE RENDA - FMS - FMS-F	210.940,26		
INSS - ADM - PMBG	266.926,57		
INSS - FMAS - FMAS	47.601,07		
INSS - FMS - FMS-F	360.197,64		

JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS JUNIOR
 CRC/MA 012937

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - FUNDEB - FUNDEB	743.773,45	Empr. Bradesco - FUNDEB - FUNDEB	163.583,74
INSS - MDE - MDE	66.574,22	EMPRESTIMOS BB - ADM - PMBG	155.746,57
IRRF - FMAS - FMAS	809,06	EMPRESTIMOS BB - FMAS - FMAS	7.786,59
IRRF - FUNDEB - FUNDEB	42.995,18	EMPRESTIMOS BB - FMS - FMS-F	158.782,11
IRRF - MDE - MDE	1.868,59	EMPRESTIMOS BB - MDE - MDE	12.666,54
ISS - FMS - FMS-F	27.769,24	IMPOSTO DE RENDA - ADM - PMBG	45.725,25
ISS - MDE - MDE	41.816,69	IMPOSTO DE RENDA - FMS - FMS-F	84.840,00
ISS-ADM - PMBG	99.183,63	INSS - ADM - PMBG	279.094,75
ISS-FMAS - FMAS	5.380,51	INSS - FMAS - FMAS	3.620,17
ISS-FUNDEB - FUNDEB	86.200,97	INSS - FMS - FMS-F	302.960,55
PENS. ALIMENTICIA - ADM - PMBG	7.900,00	INSS - FUNDEB - FUNDEB	399.452,36
Pensão Alimentícia - FMAS - FMAS	376,00	INSS - MDE - MDE	60.602,72
subtotal	3.276.353,04	IRRF - FMAS - FMAS	2.024,25
subtotal extra-orçamentária	3.276.353,04	IRRF - FUNDEB - FUNDEB	44.370,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF - MDE - MDE	1.601,73
subtotal transferências recebidas	0,00	ISS - FMS - FMS-F	28.097,50
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	ISS - MDE - MDE	41.461,17
BANCOS		ISS-ADM - PMBG	91.400,31
BB.....1.104-5 (ABAST. ÁGUA)	4,23	ISS-FMAS - FMAS	5.175,51
BB.....5.030-X (FEP-FUNDO ESPECIAL)	3.565,48	ISS-FUNDEB - FUNDEB	91.112,18
BB.....5.294-9 (ISS)	582,60	PENS. ALIMENTICIA - ADM - PMBG	9.600,00
BB.....5.960-9 (C. MOVIMENTO)	20,64	subtotal	2.752.788,11
BB.....6.099-2 (ITBI)	1.125,11	subtotal extra-orçamentária	4.648.027,85
BB.....6.763-6 (PMBG-CONCURSO)	8,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....7.204-4 (FUS)	12.562,91	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....7.444-6 (ILUM. PÚBLICA)	11.814,61	REPASSE CÂMARA - PMBG	1.132.554,00
BB.....8.687-8 (HOSP. MUNICIPAL)	489,70	subtotal	1.132.554,00
BB.....8.693-2 (QSE SALÁRIO)	5.868,16	subtotal transferências concedidas	1.132.554,00
BB.....8.709-2 (FEX)	2.101,07	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....8.759-9 (PNAT)	1.954,68	BANCOS	
BB.....8.793-9 (CIDE)	94,14	BB.....1.104-5 (ABAST. ÁGUA)	4,23
BB.....8.888-9 (FPM-FUNDO DE PART.)	54.073,76	BB.....5.030-X (FEP-FUNDO ESPECIAL)	10.452,15
BB.....8.888-9 (FPM-FUNDO DE PART.)	788,00	BB.....5.030-X (FEP-FUNDO ESPECIAL)	94,21
BB.....8.900-1 (CONTA MOVIMENTO)	319,23	BB.....5.294-9 (ISS)	1.274,27
BB.....9.200-2 (CPBF)	25,00	BB.....5.794-0 (PDDE)	12.286,97
BB.....9.208-8 (PROG. SOC. HABIT.)	1,68	BB.....5.960-9 (C. MOVIMENTO)	22,61
BB.....9.228-2 (IR-ADM)	3.661,04	BB.....6.074-7 (FOPAG-PREFEITURA)	17.155,43
BB.....9.254-1 (TFD)	884,30	BB.....6.099-2 (ITBI)	8,20
BB.....9.405-6 (FUNDEB 60%)	43.510,24	BB.....6.763-6 (PMBG-CONCURSO)	4,55
BB.....9.433-1 (PETI)	2,85	BB.....7.204-4 (FUS)	202.943,86
BB.....9.528-1 (AFM/MS)	219,88	BB.....7.444-6 (ILUM. PÚBLICA)	5.282,82
BB.....9.543-5 (POCO POV. RODAGEM)	244,83	BB.....8.687-8 (HOSP. MUNICIPAL)	536,23
BB.....9.566-4 (IGDBF)	3.115,03	BB.....8.693-2 (QSE SALÁRIO)	4.669,36
BB.....9.573-7 (VIC. C VELHO-AMD)	2.094,25	BB.....8.759-9 (PNAT)	875,00
BB.....9.599-0 (IPTU)	1.335,74		

JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS JUNIOR
CRC/MA 012937

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	9.758-6 (PRD MINERAL)	50,67	BB.....	8.793-9 (CIDE)	145,41
BB.....	9.843-4 (SNA)	2.361,11	BB.....	8.888-9 (FPM-FUNDO DE PART.)	545.174,59
BB.....	9.853-1 (P CEN REF. ASS SOCIA	4.342,71	BB.....	8.888-9 (FPM-FUNDO DE PART.)	348,00
BB.....	9.865-5 (ICMS)	37.162,35	BB.....	8.888-9 (FPM-FUNDO DE PART.)	0,77
BB.....	9.866-3 (IPI)	3.138,25	BB.....	8.900-1 (CONTA MOVIMENTO)	4.418,36
BB.....	10.110-9 (PBF)	45,26	BB.....	9.208-8 (PROG. SOC. HABIT.)	1,68
BB.....	10.313-6 (PVMC)	4,60	BB.....	9.228-2 (IR-ADM)	6.714,51
BB.....	10.363-2 (MERENDA ESCOLAR)	3.041,35	BB.....	9.254-1 (TFD)	2.041,35
BB.....	10.599-6 (PJOV)	2,83	BB.....	9.405-6 (FUNDEB 60%)	159.185,32
BB.....	10.635-6 (AIH'S)	0,99	BB.....	9.528-1 (AFM/MS)	240,77
BB.....	10.940-1 (CONV. 708715/2009)	4,96	BB.....	9.543-5 (POCO POV. RODAGEM)	268,09
BB.....	10.990-8 (IPM)	491,55	BB.....	9.566-4 (IGDBF)	800,00
BB.....	11.080-9 (PTA CRECHE FNDE)	828.943,32	BB.....	9.573-7 (VIC. C VELHO-AMD)	2.293,25
BB.....	11.132-5 (FMS)	44,34	BB.....	9.599-0 (IPTU)	3.491,89
BB.....	11.149-X (BLAFB/FARM BÁSICA)	5.231,52	BB.....	9.711-X (FUNDEB)	88.274,01
BB.....	11.150-3 (FNS/BLATB)	4.384,80	BB.....	9.758-6 (PRD MINERAL)	183,27
BB.....	11.152-X (BLOCO MAC)	93,25	BB.....	9.843-4 (SNA)	2.537,14
BB.....	11.153-8 (FMS-BL. VIG. SANITÁRI	12.780,88	BB.....	9.853-1 (P CEN REF. ASS SOCIA	4.342,71
BB.....	11.161-9 (FMS - BLINV)	5.680,74	BB.....	9.865-5 (ICMS)	1.138,89
BB.....	11.283-6 (PMBG-PROG. ÁGUA CAEM	162,52	BB.....	9.866-3 (IPI)	2.964,73
BB.....	11.319-0 (PBVIII)	2.707,62	BB.....	10.363-2 (MERENDA ESCOLAR)	15.608,35
BB.....	11.347-6 (IGD-SUAS)	3.147,32	BB.....	10.635-6 (AIH'S)	1,08
BB.....	11.503-7 (FMS-FARM BÁSICA)	68,85	BB.....	10.940-1 (CONV. 708715/2009)	4,96
BB.....	11.595-9 (FMS - BLINV 2)	3.093,11	BB.....	10.990-8 (IPM)	839,20
BB.....	11.596-7 (FMS - BLINV 3)	983,19	BB.....	11.080-9 (PTA CRECHE FNDE)	5.662,66
BB.....	11.597-5 (FMS-BLINV 4)	3.093,11	BB.....	11.132-5 (FMS)	44,34
BB.....	12.120-7 (FOPAG-FUNDEB)	423,58	BB.....	11.149-X (BLAFB/FARM BÁSICA)	15.784,77
BB.....	12.121-5 (FMAS)	40,20	BB.....	11.150-3 (FNS/BLATB)	383.494,45
BB.....	12.155-X (MDE)	465,47	BB.....	11.152-X (BLOCO MAC)	92.779,34
BB.....	12.284-X (SCFV)	4,38	BB.....	11.153-8 (FMS-BL. VIG. SANITÁRI	17.365,26
BB.....	12.290-4 (PREF. BARAO)	14.997,11	BB.....	11.161-9 (FMS - BLINV)	6.266,42
BB.....	12.309-9 (FMS-BLINV 5)	133,40	BB.....	11.283-6 (PMBG-PROG. ÁGUA CAEM	162,52
BB.....	12.310-2 (FMS-BLINV 6)	133,40	BB.....	11.319-0 (PBVIII)	1.582,91
BB.....	12.330-7 (FMS - FMS)	3.997,75	BB.....	11.347-6 (IGD-SUAS)	3.045,00
BB.....	12.349-8 (AFM)	57,98	BB.....	11.503-7 (FMS-FARM BÁSICA)	8.236,65
BB.....	12.352-8 (PAC I)	3.789,33	BB.....	11.595-9 (FMS - BLINV 2)	3.401,79
BB.....	12.353-6 (PAC II)	16.392,31	BB.....	11.596-7 (FMS - BLINV 3)	1.060,36
BB.....	12.355-2 (FMS)	35.594,79	BB.....	11.597-5 (FMS-BLINV 4)	3.401,79
BB.....	12.387-0 (FNDE - PAR 04)	22,86	BB.....	12.120-7 (FOPAG-FUNDEB)	6,50
BB.....	12.388-9 (FNDE-PAR 01)	6.227,88	BB.....	12.290-4 (PREF. BARAO)	16.422,16
BB.....	12.414-1 (FNDE-PAR 02)	10.882,62	BB.....	12.309-9 (FMS-BLINV 5)	1.984,92
BB.....	12.422-2 (FUNDEB 40%)	147.560,56	BB.....	12.310-2 (FMS-BLINV 6)	2.254,92
BB.....	12.434-6 (FNS INVAN)	58,84	BB.....	12.330-7 (FMS - FMS)	4.377,63
BB.....	12.545-8 (FMAS)	660,23	BB.....	12.349-8 (AFM)	57,98
BB.....	12.590-3 (PMBG/PAR 05)	3.980,20	BB.....	12.352-8 (PAC I)	4.253,80
BB.....	12.613-6 (FNS-BARAO FNCONVEN	302.163,30	BB.....	12.353-6 (PAC II)	9.394,02
BB.....	12.633-0 (GRAFMASACESSUAS)	5.950,74	BB.....	12.355-2 (FMS)	6.341,86
BB.....	12.664-0 (CONV. 802876/2014 -	5.102,89	BB.....	12.387-0 (FNDE - PAR 04)	25,03
BB.....	12.717-5 (FMAS/BPC)	2.809,66	BB.....	12.388-9 (FNDE-PAR 01)	6.819,67

JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS JUNIOR
CRC/MA 012937

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	12. 807-4 (FMS FNCONVENENTE)	18.925,05	BB.....	12. 414-1 (FNDE-PAR 02)	12.547,89
BB.....	12. 808-2 (FNCONVENENTE)	21.010,72	BB.....	12. 422-2 (FUNDEB 40%)	121.732,93
BB.....	13. 923-8 (ITR)	1.582,50	BB.....	12. 434-6 (FNS INVAN)	64,44
BB.....	13. 928-9 (PMBG/DIVERSOS)	4,93	BB.....	12. 545-8 (FMAS)	73,50
BB.....	19. 389-5 (FNDE - PTA 02)	594,79	BB.....	12. 590-3 (PMBG/PAR 05)	4.680,74
BB.....	283. 141-4 (ICMS DES.)	2.019,83	BB.....	12. 613-6 (FNS-BARAO FNCONVEN	8.571,98
CEF.....	30. 891-0 (CAIXA)	297,01	BB.....	12. 633-0 (GRAFMASACESSUAS)	1.160,00
CEF.....	34. 422-3 (CAIXA 1)	1.982,22	BB.....	12. 664-0 (CONV. 802876/2014 -	6.009,10
CEF.....	647. 040-3 (CR 785003/2013 - PA	148.129,45	BB.....	12. 807-4 (FMS FNCONVENENTE)	20.723,34
CEF.....	647. 046-2 (PORTAL DA ENTRADA)	255.333,58	BB.....	12. 808-2 (FNCONVENENTE)	23.007,19
CEF.....	647. 049-7 (CR-788954-TAPUI-ROD	225.563,75	BB.....	12. 924-0 (CODEVASF)	202.914,76
CEF.....	647. 050-0 (CR-788767-BR A TAPU	245.433,94	BB.....	13. 160-1 (GACESUASTRAB)	141,77
CEF.....	647. 051-9 (CR-788425-ROD.MADRE	245.235,36	BB.....	13. 161-X (GRBPC ESCOLA)	38,69
CEF.....	647. 053-5 (BALNEÁRIO MANGA)	250.230,54	BB.....	13. 162-8 (GBL GBF FNAS)	1.176,44
CEF.....	647. 064-0 (PARQUE DE VAQUEJADA	8.042,24	BB.....	13. 163-6 (DFBL CSUAS FNAS)	3.266,29
CEF.....	647. 065-9 (CONTR MAQUINAS)	62.339,42	BB.....	13. 164-4 (GBL PSB FNAS)	19.676,11
	subtotal	3.119.703,85	BB.....	13. 263-2 (BEN. EVENTUAIS)	14.000,00
			BB.....	13. 923-8 (ITR)	8,68
	subtotal saldos anteriores	3.119.703,85	BB.....	13. 928-9 (PMBG/DIVERSOS)	4,93
			BB.....	19. 389-5 (FNDE - PTA 02)	651,31
			BB.....	283. 141-4 (ICMS DES.)	1.011,00
			CEF.....	30. 891-0 (CAIXA)	321,85
			CEF.....	34. 422-3 (CAIXA 1)	2.146,47
			CEF.....	647. 040-3 (CR 785003/2013 - PA	100.959,29
			CEF.....	647. 046-2 (PORTAL DA ENTRADA)	282.502,61
			CEF.....	647. 049-7 (CR-788954-TAPUI-ROD	217.375,83
			CEF.....	647. 050-0 (CR-788767-BR A TAPU	13.333,27
			CEF.....	647. 051-9 (CR-788425-ROD.MADRE	295.363,58
			CEF.....	647. 053-5 (BALNEÁRIO MANGA)	222.480,69
			CEF.....	647. 064-0 (PARQUE DE VAQUEJADA	258.672,66
			CEF.....	647. 065-9 (CONTR MAQUINAS)	68.972,71
			CEF.....	647. 078-0 (CR 804893/14-MAQ)	341.250,00
				subtotal	3.935.695,02
				subtotal saldos atuais	3.935.695,02
TOTAL RECEITAS		44.566.568,50	TOTAL DESPESAS		44.566.568,50

Barão de Grajaú, 31 de Dezembro de 2016.

JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS JUNIOR
CRC/MA 012937

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL