



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA						
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
	1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	287.502,58	387.093,48		674.596,06
	1200.00.00.00.00	Contribuições	177.688,71	171.514,06		349.202,77
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.483,19	2.838,57		5.321,76
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.963.452,32	3.200.576,27		6.164.028,59
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(587.996,78)	(624.801,75)		(1.212.798,53)
	Soma:		2.843.130,02	3.762.022,38	(624.801,75)	5.980.350,65
	Total :		2.843.130,02	3.762.022,38	(624.801,75)	5.980.350,65

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	508.101,17	968.323,14		1.476.424,31
	Soma:	508.101,17	968.323,14	(0,00)	1.476.424,31
	01 Depósitos / Consignações				
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		1.626,11		1.626,11
	10-PM - Sindaúde		72,00		72,00
	10-PM - Sintep		28,86		28,86
	10-PM - Pensão Alimentícia		659,73		659,73
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		19.220,25		19.220,25
	10-PM - I.n.s.s.		28.462,28		28.462,28
	Soma:	0,00	50.069,23	(0,00)	50.069,23
	04 Transferências Financeiras				
	10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	5,35			5,35
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	130,00			130,00
	Soma:	135,35	0,00	(0,00)	135,35
	99 Outros				
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	115.197,20	123.836,01		239.033,21
	Soma:	115.197,20	123.836,01	(0,00)	239.033,21
	Total :	623.433,72	1.142.228,38	(0,00)	1.765.662,10

Saldos do Exercício Anterior	Saldo para o mês seguinte
------------------------------	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)		
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	0,00	
	0,00	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	870,01	
	870,01	
Vinculados	517.375,07	518.245,08
Total :		8.264.257,83

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	03 Essencial à justiça	13.730,00	23.630,00		37.360,00
	04 Administração	280.475,19	396.503,69		676.978,88
	13 Cultura	123,24	277,77		401,01
	15 Urbanismo	83.898,16	214.009,80		297.907,96
	20 Agricultura	82.828,91	278.667,52		361.496,43
	27 Desporto e lazer	6.800,00	9.280,00		16.080,00
	28 Encargos especiais	155.442,87	169.790,37		325.233,24

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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



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

		Total :			
		623.298,37	1.092.159,15	(0,00)	1.715.457,52
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	160.360,62	711.236,25		871.596,87
	Soma :	160.360,62	711.236,25	(0,00)	871.596,87
	01 Depósitos / Consignações				
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		1.626,11		1.626,11
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		19.220,25		19.220,25
	10-PM - SindSaúde		72,00		72,00
	10-PM - Sintep		28,86		28,86
	10-PM - Pensão Alimentícia		659,73		659,73
	10-PM - I.n.s.s.		28.462,28		28.462,28
	10-PM - Salario Família		461,43		461,43
	10-PM - Adiantamento de Salário		1.360,00		1.360,00
	Soma :	0,00	51.890,66	(0,00)	51.890,66
	04 Transferências Financeiras				
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	750,03	15.800,06		16.550,09
	10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.880,15	162.200,46		164.080,61
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	7.670,00	202.818,18		210.488,18
	10-FMS - Transf. Recursos Próprios	226.317,32	565.783,81		792.101,13
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	2.595,00	46.437,74		49.032,74
	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	270.613,07	38.658,89		309.271,96
	10-CM - Transf. Câmara Municipal	206.421,33	206.421,33		412.842,66
	Soma :	716.246,90	1.238.120,47	(0,00)	1.954.367,37
	99 Outros				
	10-Serviço da dívida - Recolhimento	115.197,20	123.836,01		239.033,21
	Soma :	115.197,20	123.836,01	(0,00)	239.033,21
	Total :	991.804,72	2.125.083,39	(0,00)	3.116.888,11

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 0,00
0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 893,04
893,04

Vinculados 3.431.019,16 3.431.912,20

Total :	8.264.257,83
----------------	--------------

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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