



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	674.596,06	478.254,17		(3.363,40)	1.149.486,83
1200.00.00.00.00	Contribuições	349.202,77	153.675,44			502.878,21
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.321,76	4.730,53			10.052,29
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	6.164.028,59	2.646.461,73			8.810.490,32
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	(1.212.798,53)		(518.616,95)		(1.731.415,48)
	Soma:	5.980.350,65	3.283.121,87	(518.616,95)	(3.363,40)	8.741.492,17
	Total :	5.980.350,65	3.283.121,87	(518.616,95)	(3.363,40)	8.741.492,17

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.476.424,31	886.059,29		2.362.483,60
	Soma:	1.476.424,31	886.059,29	(0,00)	2.362.483,60
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Adiantamento de Salário			1.360,00		1.360,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		1.626,11	3.521,35		5.147,46
10-PM - SindSaúde		72,00	94,00		166,00
10-PM - Sintep		28,86	57,72		86,58
10-PM - Pensão Alimentícia		659,73	319,60		979,33
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		19.220,25	34.967,48		54.187,73
10-PM - I.n.s.s.		28.462,28	72.815,69		101.277,97
	Soma:	50.069,23	113.135,84	(0,00)	163.205,07
04 Transferências Financeiras					
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios		5,35			5,35
10-FME - Transf. Recursos Próprios		130,00			130,00
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios			13,15		13,15
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios			1.800,00		1.800,00
	Soma:	135,35	1.813,15	(0,00)	1.948,50
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		239.033,21	123.931,73		362.964,94
	Soma:	239.033,21	123.931,73	(0,00)	362.964,94
	Total :	1.765.662,10	1.124.940,01	(0,00)	2.890.602,11

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 :				12.150.339,36

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
03	Essencial à justiça	37.360,00	31.220,00		68.580,00
04	Administração	676.978,88	428.431,30		1.105.410,18
13	Cultura	401,01	3.089,51		3.490,52
15	Urbanismo	297.907,96	213.872,73		511.780,69

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.

20 Agricultura	361.496,43	158.350,95	519.847,38
27 Desporto e lazer	16.080,00	13.950,93	30.030,93
28 Encargos especiais	325.233,24	161.075,60	486.308,84
Total :	1.715.457,52	1.009.991,02	(0,00) 2.725.448,54

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	871.596,87	1.414.864,21	2.286.461,08
Soma :	871.596,87	1.414.864,21	(0,00) 2.286.461,08

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Adiantamento de Salário	1.360,00		1.360,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	1.626,11	3.521,35	5.147,46
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	19.220,25	34.967,48	54.187,73
10-PM - SindSaúde	72,00	94,00	166,00
10-PM - Sintep	28,86	57,72	86,58
10-PM - Pensão Alimentícia	659,73	319,60	979,33
10-PM - I.n.s.s.	28.462,28	34.237,48	62.699,76
10-PM - Salario Família	461,43	820,32	1.281,75
Soma :	51.890,66	74.017,95	(0,00) 125.908,61

04 Transferências Financeiras

10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	16.550,09	30.802,06	47.352,15
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	164.080,61	282.113,22	446.193,83
10-FME - Transf. Recursos Próprios	210.488,18	142.973,47	353.461,65
10-FMS - Transf. Recursos Próprios	792.101,13	630.219,82	1.422.320,95
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	49.032,74	155.599,59	204.632,33
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	309.271,96	1.371,05	310.643,01
10-CM - Transf. Câmara Municipal	412.842,66	206.421,33	619.263,99
Soma :	1.954.367,37	1.449.500,54	(0,00) 3.403.867,91

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	239.033,21	123.931,73	362.964,94
Soma :	239.033,21	123.931,73	(0,00) 362.964,94

Total :	3.116.888,11	3.062.314,43	(0,00) 6.179.202,54
----------------	---------------------	---------------------	----------------------------

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	1.169,09
	1.169,09

Vinculados	3.244.519,19	3.245.688,28
-------------------	---------------------	--------------

Total :			12.150.339,36
----------------	--	--	---------------

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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