



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	1.149.486,83	391.564,42			1.541.051,25
1200.00.00.00.00	Contribuições	502.878,21	168.260,41			671.138,62
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.052,29	5.232,30			15.284,59
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	8.810.490,32	2.686.171,95			11.496.662,27
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	(1.731.415,48)		(526.056,38)		(2.257.471,86)
	Soma:	8.741.492,17	3.251.229,08	(526.056,38)		11.466.664,87
	Total :	8.741.492,17	3.251.229,08	(526.056,38)		11.466.664,87

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		2.362.483,60	996.011,07		3.358.494,67
	Soma:	2.362.483,60	996.011,07	(0,00)	3.358.494,67
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Salário Família			1.589,37		1.589,37
10-PM - Salario Maternidade			1.100,00		1.100,00
10-PM - Adiantamento de Salário		1.360,00			1.360,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		5.147,46	4.466,32		9.613,78
10-PM - SindSaúde		166,00	22,00		188,00
10-PM - Sintep		86,58	28,86		115,44
10-PM - Pensão Alimentícia		979,33	248,07		1.227,40
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		54.187,73	16.370,36		70.558,09
10-PM - I.n.s.s.		101.277,97	40.781,95		142.059,92
	Soma:	163.205,07	64.606,93	(0,00)	227.812,00
04 Transferências Financeiras					
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios		5,35			5,35
10-FME - Transf. Recursos Próprios		130,00			130,00
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		1.800,00			1.800,00
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		13,15	13,15		26,30
	Soma:	1.948,50	13,15	(0,00)	1.961,65
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		362.964,94	124.078,98		487.043,92
	Soma:	362.964,94	124.078,98	(0,00)	487.043,92
	Total :	2.890.602,11	1.184.710,13	(0,00)	4.075.312,24

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 :		16.060.222,19
----------------	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

03 Essencial à justiça		68.580,00	31.720,00		100.300,00
04 Administração		1.105.410,18	368.467,53		1.473.877,71
13 Cultura		3.490,52	3.775,52		7.266,04

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.

15 Urbanismo	511.780,69	259.426,08	771.206,77
20 Agricultura	519.847,38	206.485,89	726.333,27
23 Comércio e serviços		1.544,00	1.544,00
25 Energia		72.415,63	72.415,63
27 Desporto e lazer	30.030,93	10.756,96	40.787,89
28 Encargos especiais	486.308,84	165.498,44	651.807,28

Total : 2.725.448,54 1.120.090,05 (0,00) 3.845.538,59

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento) 2.286.461,08 949.944,75 3.236.405,83

Soma : 2.286.461,08 949.944,75 (0,00) 3.236.405,83

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 5.147,46 4.466,32 9.613,78
 10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A 54.187,73 16.370,36 70.558,09
 10-PM - SindSaúde 166,00 22,00 188,00
 10-PM - Sintep 86,58 28,86 115,44
 10-PM - Pensão Alimentícia 979,33 248,07 1.227,40
 10-PM - I.n.s.s. 62.699,76 38.512,96 101.212,72
 10-PM - Salario Maternidade 1.100,00 1.100,00
 10-PM - Salario Família 1.281,75 307,62 1.589,37

Soma : 125.908,61 61.056,19 (0,00) 186.964,80

04 Transferências Financeiras

10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios 47.352,15 10.002,34 57.354,49
 10-FMMA - Transf. Recursos Próprios 446.193,83 203.515,68 649.709,51
 10-FME - Transf. Recursos Próprios 353.461,65 155.959,40 509.421,05
 10-FMS - Transf. Recursos Próprios 1.422.320,95 859.685,26 2.282.006,21
 10-FMAS - Transf. Recursos Próprios 204.632,33 85.534,59 290.166,92
 10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios 310.643,01 21.938,19 332.581,20
 10-CM - Transf. Câmara Municipal 619.263,99 206.421,33 825.685,32

Soma : 3.403.867,91 1.543.056,79 (0,00) 4.946.924,70

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento 362.964,94 124.078,98 487.043,92

Soma : 362.964,94 124.078,98 (0,00) 487.043,92

Total : 6.179.202,54 2.678.136,71 (0,00) 8.857.339,25

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 1.100,89
1.100,89

Vinculados 3.356.243,46 3.357.344,35

Total : 16.060.222,19

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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