



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	1.541.051,25	418.686,75			1.959.738,00
1200.00.00.00.00	Contribuições	671.138,62	158.032,40			829.171,02
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.284,59	7.402,04			22.686,63
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	11.496.662,27	3.023.336,03			14.519.998,30
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ress		255.989,38			255.989,38
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	(2.257.471,86)		(592.971,65)		(2.850.443,51)
	Soma:	11.466.664,87	3.863.446,60	(592.971,65)		14.737.139,82
	Total :	11.466.664,87	3.863.446,60	(592.971,65)		14.737.139,82

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	3.358.494,67	1.260.037,96		4.618.532,63
	Soma:	3.358.494,67	1.260.037,96	(0,00)	4.618.532,63
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A			589,68		589,68
10-PM - Salário Família		1.589,37	307,62		1.896,99
10-PM - Adiantamento de Salário		1.360,00			1.360,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		9.613,78	6.847,77		16.461,55
10-PM - SindSaúde		188,00	22,00		210,00
10-PM - Sintep		115,44	28,86		144,30
10-PM - Salario Maternidade		1.100,00	1.100,00		2.200,00
10-PM - Pensão Alimentícia		1.227,40	186,05		1.413,45
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		70.558,09	16.370,36		86.928,45
10-PM - I.n.s.s.		142.059,92	44.192,04		186.251,96
	Soma:	227.812,00	69.644,38	(0,00)	297.456,38
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		26,30	2.600,00		2.626,30
	Soma:	1.961,65	2.600,00	(0,00)	4.561,65
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		487.043,92	129.194,12		616.238,04
	Soma:	487.043,92	129.194,12	(0,00)	616.238,04
	Total :	4.075.312,24	1.461.476,46	(0,00)	5.536.788,70

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 :					20.792.173,60
----------------	--	--	--	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

03 Essencial à justiça 100.300,00 31.220,00 131.520,00

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.

04 Administração	1.473.877,71	392.577,26	1.866.454,97
13 Cultura	7.266,04	14.252,58	21.518,62
15 Urbanismo	771.206,77	312.101,44	1.083.308,21
20 Agricultura	726.333,27	376.838,44	1.103.171,71
23 Comércio e serviços	1.544,00	1.087,84	2.631,84
25 Energia	72.415,63	76.998,66	149.414,29
27 Desporto e lazer	40.787,89	12.321,05	53.108,94
28 Encargos especiais	651.807,28	171.834,81	823.642,09

Total : 3.845.538,59 1.389.232,08 (0,00) 5.234.770,67

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento) 3.236.405,83 1.252.750,36 4.489.156,19

Soma : 3.236.405,83 1.252.750,36 (0,00) 4.489.156,19

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Adiantamento de Salário 1.360,00 1.360,00
 10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A 589,68 589,68
 10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A 9.613,78 6.847,77 16.461,55
 10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A 70.558,09 16.370,36 86.928,45
 10-PM - SindSaúde 188,00 22,00 210,00
 10-PM - Sintep 115,44 28,86 144,30
 10-PM - Pensão Alimentícia 1.227,40 186,05 1.413,45
 10-PM - I.n.s.s. 101.212,72 40.781,95 141.994,67
 10-PM - Salario Maternidade 1.100,00 1.100,00 2.200,00
 10-PM - Salario Família 1.589,37 307,62 1.896,99

Soma : 186.964,80 66.234,29 (0,00) 253.199,09

04 Transferências Financeiras

10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios 57.354,49 23.182,01 80.536,50
 10-FMMA - Transf. Recursos Próprios 649.709,51 217.021,47 866.730,98
 10-FME - Transf. Recursos Próprios 509.421,05 193.570,51 702.991,56
 10-FMS - Transf. Recursos Próprios 2.282.006,21 693.549,75 2.975.555,96
 10-FMAS - Transf. Recursos Próprios 290.166,92 92.746,48 382.913,40
 10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios 332.581,20 715,36 333.296,56
 10-CM - Transf. Câmara Municipal 825.685,32 206.421,33 1.032.106,65

Soma : 4.946.924,70 1.427.206,91 (0,00) 6.374.131,61

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento 487.043,92 129.194,12 616.238,04

Soma : 487.043,92 129.194,12 (0,00) 616.238,04

Total : 8.857.339,25 2.875.385,68 (0,00) 11.732.724,93

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 7,00
7,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 875,35
875,35

Vinculados 3.823.795,65 3.824.678,00

Total : 20.792.173,60

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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