



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	2.775.773,37	364.879,05			3.140.652,42
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.145.822,74	170.920,85			1.316.743,59
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	41.124,30	12.131,43			53.255,73
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	21.303.915,27	3.153.361,87			24.457.277,14
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ress	255.989,38				255.989,38
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	214.700,00				214.700,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	474.875,48	959.999,13			1.434.874,61
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(3.982.855,02)		(618.549,46)		(4.601.404,48)
	Soma:	22.229.345,52	4.661.292,33	(618.549,46)		26.272.088,39
	Total :	22.229.345,52	4.661.292,33	(618.549,46)		26.272.088,39

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		7.959.637,72	2.028.973,12		9.988.610,84
	Soma:	7.959.637,72	2.028.973,12	(0,00)	9.988.610,84
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A		4.663,98	2.640,44		7.304,42
10-PM - Salário Família		2.666,04	256,35		2.922,39
10-PM - Adiantamento de Salário		1.360,00			1.360,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		41.255,13	15.155,66		56.410,79
10-PM - SindSaúde		254,00	22,00		276,00
10-PM - Sintep		202,02	28,86		230,88
10-PM - Salario Maternidade		4.363,33			4.363,33
10-PM - Pensão Alimentícia		2.889,95	1.288,25		4.178,20
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		119.549,79	16.878,01		136.427,80
10-PM - I.n.s.s.		272.523,98	46.313,36		318.837,34
	Soma:	449.728,22	82.582,93	(0,00)	532.311,15
04 Transferências Financeiras					
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		2.626,30			2.626,30
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
	Soma:	4.561,65	0,00	(0,00)	4.561,65
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		880.176,98	129.886,18		1.010.063,16
	Soma:	880.176,98	129.886,18	(0,00)	1.010.063,16
	Total :	9.294.104,57	2.241.442,23	(0,00)	11.535.546,80

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 :				38.325.880,27

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

					
					



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

03 Essencial à justiça	204.656,00	40.958,00	245.614,00
04 Administração	2.772.614,35	445.626,85	3.218.241,20
13 Cultura	55.871,12	23.394,36	79.265,48
15 Urbanismo	2.008.529,55	554.296,33	2.562.825,88
17 Saneamento			
20 Agricultura	1.977.084,13	286.944,92	2.264.029,05
23 Comércio e serviços	16.227,31	5.082,80	21.310,11
25 Energia	485.763,46	159.744,26	645.507,72
26 Transporte	56.231,07	455.955,61	512.186,68
27 Desporto e lazer	86.152,30	13.318,99	99.471,29
28 Encargos especiais	1.176.685,41	173.537,18	1.350.222,59
Total :	8.839.814,70	2.158.859,30	(0,00) 10.998.674,00

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	7.883.014,20	1.757.268,04	9.640.282,24
Soma :	7.883.014,20	1.757.268,04	(0,00) 9.640.282,24

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Salário Maternidade	4.363,33		4.363,33
10-PM - Adiantamento de Salário	1.360,00		1.360,00
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A	4.663,98	2.640,44	7.304,42
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	41.255,13	15.155,66	56.410,79
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	119.549,79	16.878,01	136.427,80
10-PM - SindSaúde	254,00	22,00	276,00
10-PM - Sintep	202,02	28,86	230,88
10-PM - Pensão Alimentícia	2.889,95	1.288,25	4.178,20
10-PM - I.n.s.s.	225.789,40	43.744,33	269.533,73
10-PM - Salário Família	2.666,04	256,35	2.922,39
Soma :	402.993,64	80.013,90	(0,00) 483.007,54

04 Transferências Financeiras

10-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC	318.542,00		318.542,00
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	123.933,21	8.354,38	132.287,59
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.341.401,00	240.117,82	1.581.518,82
10-FME - Transf. Recursos Próprios	1.068.612,46	147.385,52	1.215.997,98
10-FMS - Transf. Recursos Próprios	5.051.849,42	1.072.156,21	6.124.005,63
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	615.627,76	94.394,95	710.022,71
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	334.017,18	741,66	334.758,84
10-CM - Transf. Câmara Municipal	1.444.949,31	206.421,33	1.651.370,64
Soma :	10.298.932,34	1.769.571,87	(0,00) 12.068.504,21

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	880.176,98	129.886,18	1.010.063,16
Soma :	880.176,98	129.886,18	(0,00) 1.010.063,16

Total :	19.465.117,16	3.736.739,99	(0,00) 23.201.857,15
----------------	----------------------	---------------------	-----------------------------

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	872,72
	872,72

Vinculados	4.124.469,40	4.125.349,12
-------------------	---------------------	--------------

Total :		38.325.880,27
----------------	--	----------------------

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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