



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	410.801,43	422.288,23			833.089,66
1200.00.00.00.00	Contribuições	195.139,62	180.756,30			375.895,92
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	22.581,19	29.670,54			52.251,73
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.588.074,04	4.716.819,47			8.304.893,51
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.335.882,24			1.335.882,24
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(701.258,02)		(929.724,44)		(1.630.982,46)
	Soma:	3.515.338,26	6.685.416,78	(929.724,44)		9.271.030,60
	Total :	3.515.338,26	6.685.416,78	(929.724,44)		9.271.030,60

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.945.005,48	1.987.011,77		3.932.017,25
	Soma:	1.945.005,48	1.987.011,77	(0,00)	3.932.017,25
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A			7.480,04		7.480,04
10-PM - Salário Família			338,82		338,82
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A			1.217,60		1.217,60
10-PM - Sintep			28,86		28,86
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A			19.045,38		19.045,38
10-PM - Salario Maternidade			4.363,20		4.363,20
10-PM - Pensão Alimentícia			207,42		207,42
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A			16.517,26		16.517,26
10-PM - I.n.s.s.			48.197,36		48.197,36
	Soma:	0,00	97.395,94	(0,00)	97.395,94
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		170.315,85	106.423,54		276.739,39
	Soma:	170.315,85	106.423,54	(0,00)	276.739,39
	Total :	2.115.321,33	2.190.831,25	(0,00)	4.306.152,58

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	1.052,00
	1.052,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	283.554,02
	283.554,02

Vinculados	2.852.479,17	3.137.085,19
-------------------	---------------------	--------------

Total :		16.714.268,37
----------------	--	----------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
03	Essencial à justiça	38.359,13	37.340,00		75.699,13
04	Administração	389.001,79	459.384,03		848.385,82
11	Trabalho		124.800,00		124.800,00
13	Cultura	25.877,07	19.666,54		45.543,61
15	Urbanismo	554.965,60	769.255,17		1.324.220,77
20	Agricultura	150.752,46	124.045,92		274.798,38

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.

23 Comércio e serviços	16.163,64	13.883,90	30.047,54
25 Energia	193.632,40	186.040,62	379.673,02
26 Transporte	514.086,53	170.419,44	684.505,97
27 Desporto e lazer	13.564,52	18.209,14	31.773,66
28 Encargos especiais	218.918,19	170.390,55	389.308,74

Total : 2.115.321,33 2.093.435,31 (0,00) 4.208.756,64

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	104.833,73	84.000,00	188.833,73
Despesas a Pagar - (Pagamento)	899.020,84	1.651.035,93	2.550.056,77

Soma : 1.003.854,57 1.735.035,93 (0,00) 2.738.890,50

01 Depósitos / Consignações

10-PM - I.n.s.s.	47.101,10	48.197,36	95.298,46
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A		7.480,04	7.480,04
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		19.045,38	19.045,38
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		1.217,60	1.217,60
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		16.517,26	16.517,26
10-PM - Sintep		28,86	28,86
10-PM - Pensão Alimentícia		207,42	207,42
10-PM - Salário Maternidade		4.363,20	4.363,20
10-PM - Salário Família		338,82	338,82

Soma : 47.101,10 97.395,94 (0,00) 144.497,04

04 Transferências Financeiras

10-FMS - Transf. Recursos Próprios	499.164,61	1.380.210,71	1.879.375,32
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	23.795,00	85.652,46	109.447,46
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		1.570,11	1.570,11
10-FME - Transf. Recursos Próprios	50.000,00	385.951,36	435.951,36
10-CM - Transf. Câmara Municipal	263.654,35	263.654,35	527.308,70
10-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC		73.216,26	73.216,26
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	3.010,50	30.849,45	33.859,95
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	262.218,25	272.381,55	534.599,80

Soma : 1.101.842,71 2.493.486,25 (0,00) 3.595.328,96

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	170.315,85	106.423,54	276.739,39
-------------------------------------	------------	------------	------------

Soma : 170.315,85 106.423,54 (0,00) 276.739,39

Total : 2.323.114,23 4.432.341,66 (0,00) 6.755.455,89

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	657,21
	657,21

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	1.788.244,61
	1.788.244,61

Vinculados 3.961.154,02
Perdas de Aplicações (0,00)

5.750.055,84

Total : 16.714.268,37

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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