



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	833.089,66	713.672,29			1.546.761,95
1200.00.00.00.00	Contribuições	375.895,92	165.183,79			541.079,71
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	52.251,73	30.858,78			83.110,51
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	8.304.893,51	3.077.086,80			11.381.980,31
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	379.306,36			1.715.188,60
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(1.630.982,46)		(597.465,07)		(2.228.447,53)
	Soma:	9.271.030,60	4.366.108,02	(597.465,07)		13.039.673,55
	Total :	9.271.030,60	4.366.108,02	(597.465,07)		13.039.673,55

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		3.932.017,25	1.694.660,64		5.626.677,89
	Soma:	3.932.017,25	1.694.660,64	(0,00)	5.626.677,89
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A		7.480,04	15.404,52		22.884,56
10-PM - Salário Família		338,82	1.203,29		1.542,11
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		1.217,60	2.435,20		3.652,80
10-PM - Sintep		28,86	57,72		86,58
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		19.045,38	39.345,99		58.391,37
10-PM - Salario Maternidade		4.363,20	7.514,40		11.877,60
10-PM - Pensão Alimentícia		207,42	418,14		625,56
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		16.517,26	27.885,85		44.403,11
10-PM - I.n.s.s.		48.197,36	98.317,74		146.515,10
	Soma:	97.395,94	192.582,85	(0,00)	289.978,79
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		276.739,39	101.058,72		377.798,11
	Soma:	276.739,39	101.058,72	(0,00)	377.798,11
	Total :	4.306.152,58	1.988.302,21	(0,00)	6.294.454,79

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 :		22.471.213,53
----------------	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

03 Essencial à justiça		75.699,13	59.733,33		135.432,46
04 Administração		848.385,82	473.574,73		1.321.960,55
11 Trabalho		124.800,00	43.200,00		168.000,00
13 Cultura		45.543,61	28.551,24		74.094,85
15 Urbanismo		1.324.220,77	685.951,91		2.010.172,68
20 Agricultura		274.798,38	90.313,61		365.111,99

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	30.047,54	20.350,92	50.398,46
25 Energia	379.673,02	177.680,35	557.353,37
26 Transporte	684.505,97	37.827,50	722.333,47
27 Desporto e lazer	31.773,66	23.403,58	55.177,24
28 Encargos especiais	389.308,74	155.132,19	544.440,93

Total : 4.208.756,64 1.795.719,36 (0,00) 6.004.476,00

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	188.833,73		188.833,73
Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.550.056,77	2.337.881,79	4.887.938,56

Soma : 2.738.890,50 2.337.881,79 (0,00) 5.076.772,29

01 Depósitos / Consignações

10-PM - I.n.s.s.	95.298,46	49.797,10	145.095,56
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A	7.480,04	15.404,52	22.884,56
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	19.045,38	39.345,99	58.391,37
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	1.217,60	2.435,20	3.652,80
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	16.517,26	27.885,85	44.403,11
10-PM - Sintep	28,86	57,72	86,58
10-PM - Pensão Alimentícia	207,42	418,14	625,56
10-PM - Salario Maternidade	4.363,20	7.514,40	11.877,60
10-PM - Salario Família	338,82	1.203,29	1.542,11

Soma : 144.497,04 144.062,21 (0,00) 288.559,25

04 Transferências Financeiras

10-FMS - Transf. Recursos Próprios	1.879.375,32	1.121.591,14	3.000.966,46
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	109.447,46	110.841,38	220.288,84
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	1.570,11	886,31	2.456,42
10-FME - Transf. Recursos Próprios	435.951,36	244.464,83	680.416,19
10-CM - Transf. Câmara Municipal	527.308,70	263.654,35	790.963,05
10-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC	73.216,26	9.600,00	82.816,26
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	33.859,95	22.887,73	56.747,68
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	534.599,80	238.835,97	773.435,77

Soma : 3.595.328,96 2.012.761,71 (0,00) 5.608.090,67

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	276.739,39	101.058,72	377.798,11
-------------------------------------	------------	------------	------------

Soma : 276.739,39 101.058,72 (0,00) 377.798,11

Total : 6.755.455,89 4.595.764,43 (0,00) 11.351.220,32

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	657,22
	657,22

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	1.336.757,59
	1.336.757,59

Vinculados 3.778.102,40

Perdas de Aplicações (0,00) 5.115.517,21

Total : 22.471.213,53

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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