



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	1.546.761,95	316.084,50			1.862.846,45
1200.00.00.00.00	Contribuições	541.079,71	195.436,34			736.516,05
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	83.110,51	36.164,14			119.274,65
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	11.381.980,31	3.447.021,75			14.829.002,06
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	1.715.188,60				1.715.188,60
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.228.447,53)		(672.639,26)		(2.901.086,79)
	Soma:	13.039.673,55	3.994.706,73	(672.639,26)		16.361.741,02
	Total :	13.039.673,55	3.994.706,73	(672.639,26)		16.361.741,02

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	5.626.677,89	1.927.079,52		7.553.757,41
	Soma:	5.626.677,89	1.927.079,52	(0,00)	7.553.757,41
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A	22.884,56			22.884,56
	10-PM - Salário Família	1.542,11			1.542,11
	10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	3.652,80			3.652,80
	10-PM - Sintep	86,58			86,58
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	58.391,37			58.391,37
	10-PM - Salario Maternidade	11.877,60			11.877,60
	10-PM - Pensão Alimentícia	625,56			625,56
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	44.403,11			44.403,11
	10-PM - I.n.s.s.	146.515,10			146.515,10
	Soma:	289.978,79	0,00	(0,00)	289.978,79
99 Outros					
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	377.798,11	70.450,07		448.248,18
	Soma:	377.798,11	70.450,07	(0,00)	448.248,18
	Total :	6.294.454,79	1.997.529,59	(0,00)	8.291.984,38

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 :		27.790.810,59
----------------	--	----------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
03	Essencial à justiça	135.432,46	39.848,24		175.280,70
04	Administração	1.321.960,55	449.774,96		1.771.735,51
11	Trabalho	168.000,00			168.000,00
13	Cultura	74.094,85	25.291,80		99.386,65
15	Urbanismo	2.010.172,68	645.356,83		2.655.529,51
17	Saneamento				

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.

18 Gestão ambiental				
20 Agricultura	365.111,99	114.925,40		480.037,39
23 Comércio e serviços	50.398,46	23.878,09		74.276,55
25 Energia	557.353,37	179.045,29		736.398,66
26 Transporte	722.333,47	225.039,87		947.373,34
27 Desporto e lazer	55.177,24	177.040,87		232.218,11
28 Encargos especiais	544.440,93	117.328,24		661.769,17
Total :	6.004.476,00	1.997.529,59	(0,00)	8.002.005,59

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)	4.887.938,56	1.097.262,82		5.985.201,38

Soma : 5.076.772,29 1.097.262,82 (0,00) 6.174.035,11

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A	22.884,56			22.884,56
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	58.391,37			58.391,37
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	3.652,80			3.652,80
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	44.403,11			44.403,11
10-PM - Sintep	86,58			86,58
10-PM - Pensão Alimentícia	625,56			625,56
10-PM - Salário Maternidade	11.877,60			11.877,60
10-PM - Salário Família	1.542,11			1.542,11
10-PM - I.n.s.s.	145.095,56	51.167,02		196.262,58

Soma : 288.559,25 51.167,02 (0,00) 339.726,27

04 Transferências Financeiras

10-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC	82.816,26			82.816,26
10-FMS - Transf. Recursos Próprios	3.000.966,46	933.906,85		3.934.873,31
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	220.288,84	94.564,72		314.853,56
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	2.456,42	886,31		3.342,73
10-FME - Transf. Recursos Próprios	680.416,19	241.801,74		922.217,93
10-CM - Transf. Câmara Municipal	790.963,05	263.654,35		1.054.617,40
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	56.747,68	15.257,17		72.004,85
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	773.435,77	267.262,58		1.040.698,35

Soma : 5.608.090,67 1.817.333,72 (0,00) 7.425.424,39

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	377.798,11	70.450,07		448.248,18
-------------------------------------	------------	-----------	--	------------

Soma : 377.798,11 70.450,07 (0,00) 448.248,18

Total :	11.351.220,32	3.036.213,63	(0,00)	14.387.433,95
----------------	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

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	417.576,30
	417.576,30

Vinculados 4.983.137,53

Perdas de Aplicações (0,00)

5.401.371,05

Total :				27.790.810,59
----------------	--	--	--	----------------------

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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