



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	1.862.846,45	925.163,44			2.788.009,89
1200.00.00.00.00	Contribuições	736.516,05	178.333,45			914.849,50
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	119.274,65	49.246,00			168.520,65
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	14.829.002,06	4.255.653,78			19.084.655,84
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	273.563,22			1.988.751,82
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.901.086,79)		(714.400,18)		(3.615.486,97)
	Soma:	16.361.741,02	5.681.959,89	(714.400,18)		21.329.300,73
	Total :	16.361.741,02	5.681.959,89	(714.400,18)		21.329.300,73

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	7.553.757,41	2.000.652,90		9.554.410,31
	Soma:	7.553.757,41	2.000.652,90	(0,00)	9.554.410,31
01 Depósitos / Consignações					
10-PM	- Adiantamento de Salário		136,21		136,21
10-PM	- Emp. Consignado Sicredi S/A	22.884,56	19.322,79		42.207,35
10-PM	- Salário Família	1.542,11	451,76		1.993,87
10-PM	- Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	3.652,80	2.435,20		6.088,00
10-PM	- Sintep	86,58	69,26		155,84
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	58.391,37	37.981,13		96.372,50
10-PM	- Salario Maternidade	11.877,60	6.996,55		18.874,15
10-PM	- Pensão Alimentícia	625,56	421,44		1.047,00
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	44.403,11	35.549,12		79.952,23
10-PM	- I.n.s.s.	146.515,10	109.044,96		255.560,06
	Soma:	289.978,79	212.408,42	(0,00)	502.387,21
99 Outros					
10-Serviço	da Dívida - Inscrição	448.248,18	70.734,70		518.982,88
	Soma:	448.248,18	70.734,70	(0,00)	518.982,88
	Total :	8.291.984,38	2.283.796,02	(0,00)	10.575.780,40

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 :	35.042.166,32
----------------	----------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
03	Essencial à justiça	175.280,70	37.340,00		212.620,70
04	Administração	1.771.735,51	451.039,15		2.222.774,66
11	Trabalho	168.000,00			168.000,00
13	Cultura	99.386,65	33.754,64		133.141,29
15	Urbanismo	2.655.529,51	895.215,24		3.550.744,75

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.

17 Saneamento				
18 Gestão ambiental				
20 Agricultura	480.037,39	74.224,05		554.261,44
23 Comércio e serviços	74.276,55	129.585,92		203.862,47
25 Energia	736.398,66	225.669,66		962.068,32
26 Transporte	947.373,34	32.500,00		979.873,34
27 Desporto e lazer	232.218,11	51.656,93		283.875,04
28 Encargos especiais	661.769,17	140.402,01		802.171,18

Total :		8.002.005,59	2.071.387,60	(0,00)	10.073.393,19
----------------	--	--------------	--------------	--------	---------------

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)	5.985.201,38	2.637.733,56			8.622.934,94
Soma :	6.174.035,11	2.637.733,56		(0,00)	8.811.768,67

01 Depósitos / Consignações

10-PM - I.n.s.s.	196.262,58	48.829,39			245.091,97
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A	22.884,56	19.322,79			42.207,35
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	58.391,37	37.981,13			96.372,50
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	3.652,80	2.435,20			6.088,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	44.403,11	35.549,12			79.952,23
10-PM - Sintepp	86,58	69,26			155,84
10-PM - Pensão Alimentícia	625,56	421,44			1.047,00
10-PM - Salario Maternidade	11.877,60	6.996,55			18.874,15
10-PM - Salario Família	1.542,11	451,76			1.993,87
10-PM - Adiantamento de Salário		136,21			136,21
Soma :	339.726,27	152.192,85		(0,00)	491.919,12

04 Transferências Financeiras

10-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC	82.816,26				82.816,26
10-FMS - Transf. Recursos Próprios	3.934.873,31	1.052.899,69			4.987.773,00
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	314.853,56	125.114,62			439.968,18
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	3.342,73	891,57			4.234,30
10-FME - Transf. Recursos Próprios	922.217,93	458.497,73			1.380.715,66
10-CM - Transf. Câmara Municipal	1.054.617,40	263.654,35			1.318.271,75
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	72.004,85	21.867,71			93.872,56
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.040.698,35	276.862,96			1.317.561,31
Soma :	7.425.424,39	2.199.788,63		(0,00)	9.625.213,02

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	448.248,18	70.734,70			518.982,88
Soma :	448.248,18	70.734,70		(0,00)	518.982,88

Total :	14.387.433,95	5.060.449,74		(0,00)	19.447.883,69
----------------	---------------	--------------	--	--------	---------------

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	10.000,94				10.000,94
--------------------------------------	-----------	--	--	--	-----------

Vinculados	5.510.231,28				
Perdas de Aplicações		(0,00)			5.520.889,44

Total :					35.042.166,32
----------------	--	--	--	--	---------------

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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