



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		687.583,11			687.583,11
1200.00.00.00.00	Contribuições		226.685,27			226.685,27
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		39.237,51			39.237,51
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.589.598,80				3.589.598,80
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		370,57			370,57
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito					
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente			(704.022,35)		(704.022,35)
Soma:			4.543.475,26	(704.022,35)		3.839.452,91
Total :			4.543.475,26	(704.022,35)		3.839.452,91

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho			1.798.922,37		1.798.922,37	
		Soma:	0,00	1.798.922,37	(0,00)	1.798.922,37
01 Depósitos / Consignações						
10-PM - Emp. Consignado Sicredi			9.931,20		9.931,20	
10-PM - Sintep			34,63		34,63	
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A			19.869,29		19.869,29	
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A			19.345,16		19.345,16	
10-PM - I.n.s.s.			54.915,22		54.915,22	
		Soma:	0,00	104.095,50	(0,00)	104.095,50
99 Outros						
10-Serviço da Dívida - Inscrição			101.881,61		101.881,61	
		Soma:	0,00	101.881,61	(0,00)	101.881,61
		Total :	0,00	2.004.899,48	(0,00)	2.004.899,48

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	501,54			
	501,54			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.357,46			
	3.357,46			
Vinculados	3.573.528,49			3.577.387,49
Total :				9.421.739,88

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
03	Essencial à justiça		28.617,60		28.617,60
04	Administração		403.132,60		403.132,60
13	Cultura		31.071,81		31.071,81
15	Urbanismo		639.557,78		639.557,78
20	Agricultura		303.818,72		303.818,72
23	Comércio e serviços		3.083,20		3.083,20
25	Energia		163.549,14		163.549,14
26	Transporte		143.046,75		143.046,75
27	Desporto e lazer		24.660,80		24.660,80

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

28 Encargos especiais			160.265,58		160.265,58
Total :		0,00	1.900.803,98	(0,00)	1.900.803,98
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento		23.600,00		23.600,00
	Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.166.815,05		1.166.815,05
	Soma :	0,00	1.190.415,05	(0,00)	1.190.415,05
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - I.n.s.s.		51.251,94		51.251,94
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi		9.931,20		9.931,20
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		19.869,29		19.869,29
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		19.345,16		19.345,16
	10-PM - Sintep		34,63		34,63
	10-PM - Salario Maternidade		9.270,00		9.270,00
	10-PM - Salario Família		119,64		119,64
	Soma :	0,00	109.821,86	(0,00)	109.821,86
04 Transferências Financeiras					
	10-FMS - Transf. Recursos Próprios		1.078.995,32		1.078.995,32
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		93.675,00		93.675,00
	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios		541,78		541,78
	10-FME - Transf. Recursos Próprios		259.440,00		259.440,00
	10-CM - Transf. Câmara Municipal		315.680,90		315.680,90
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		20.775,62		20.775,62
	10-FMMA - Transf. Recursos Próprios		207.780,00		207.780,00
	Soma :	0,00	1.976.888,62	(0,00)	1.976.888,62
99 Outros					
	10-Serviço da dívida - Recolhimento		101.881,61		101.881,61
	Soma :	0,00	101.881,61	(0,00)	101.881,61
Total :		0,00	3.379.007,14	(0,00)	3.379.007,14
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		501,54		501,54
			501,54		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		46.282,14		46.282,14
			46.282,14		
	Vinculados		4.095.145,08		
	Perdas de Aplicações		(0,00)		4.141.928,76
Total :					9.421.739,88

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR