



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	397.927,07			1.085.510,18
1200.00.00.00.00	Contribuições	226.685,27	223.311,10			449.996,37
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	39.237,51	30.325,98			69.563,49
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.589.598,80	3.896.432,27			7.486.031,07
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	370,57	336,00			706,57
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		241.678,15			241.678,15
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(704.022,35)		(766.694,83)		(1.470.717,18)
	Soma:	3.839.452,91	4.790.010,57	(766.694,83)		7.862.768,65
	Total :	3.839.452,91	4.790.010,57	(766.694,83)		7.862.768,65

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.798.922,37	1.654.101,77		3.453.024,14
	Soma:	1.798.922,37	1.654.101,77	(0,00)	3.453.024,14
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Salário Família			119,64		119,64
10-PM - Salario Maternidade			9.270,00		9.270,00
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	7.887,20		62.802,42
	Soma:	104.095,50	17.276,84	(0,00)	121.372,34
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		101.881,61	65.969,41		167.851,02
	Soma:	101.881,61	65.969,41	(0,00)	167.851,02
	Total :	2.004.899,48	1.737.348,02	(0,00)	3.742.247,50

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 :			15.182.403,64

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
03	Essencial à justiça	28.617,60	35.434,27		64.051,87
04	Administração	403.132,60	538.958,84		942.091,44
13	Cultura	31.071,81	24.047,30		55.119,11
15	Urbanismo	639.557,78	430.561,00		1.070.118,78
20	Agricultura	303.818,72	130.235,27		434.053,99
23	Comércio e serviços	3.083,20	1.000,00		4.083,20
25	Energia	163.549,14	199.118,65		362.667,79

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.

26 Transporte	143.046,75	215.936,17	358.982,92
27 Desporto e lazer	24.660,80	22.835,04	47.495,84
28 Encargos especiais	160.265,58	121.944,64	282.210,22
Total :	1.900.803,98	1.720.071,18	(0,00) 3.620.875,16

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	23.600,00	90.777,53	114.377,53
Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.166.815,05	1.500.114,35	2.666.929,40

Soma : 1.190.415,05 1.590.891,88 (0,00) 2.781.306,93

01 Depósitos / Consignações

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
10-PM - I.n.s.s.	51.251,94	61.633,08	112.885,02

Soma : 109.821,86 61.633,08 (0,00) 171.454,94

04 Transferências Financeiras

10-FMS - Transf. Recursos Próprios	1.078.995,32	1.125.087,17	2.204.082,49
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	93.675,00	112.788,41	206.463,41
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	541,78	307,71	849,49
10-FME - Transf. Recursos Próprios	259.440,00	167.563,75	427.003,75
10-CM - Transf. Câmara Municipal	315.680,90	315.680,90	631.361,80
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	20.775,62	25.164,44	45.940,06
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	207.780,00	269.100,00	476.880,00

Soma : 1.976.888,62 2.015.692,38 (0,00) 3.992.581,00

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	101.881,61	65.969,41	167.851,02
-------------------------------------	------------	-----------	------------

Soma : 101.881,61 65.969,41 (0,00) 167.851,02

Total : 3.379.007,14 3.734.186,75 (0,00) 7.113.193,89

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.601,54
	3.601,54

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	437.488,17
	437.488,17

Vinculados 4.007.244,88
Perdas de Aplicações (0,00)

4.448.334,59

Total : 15.182.403,64

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR