



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	1.085.510,18	715.854,86			1.801.365,04
1200.00.00.00.00	Contribuições	449.996,37	196.355,21			646.351,58
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	69.563,49	36.053,31			105.616,80
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.486.031,07	3.164.591,62			10.650.622,69
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	706,57				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		89.750,00			89.750,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	241.678,15	300.000,00			541.678,15
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(1.470.717,18)		(591.139,86)		(2.061.857,04)
	Soma:	7.862.768,65	4.502.605,00	(591.139,86)		11.774.233,79
	Total :	7.862.768,65	4.502.605,00	(591.139,86)		11.774.233,79

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		3.453.024,14	2.272.261,28		5.725.285,42
	Soma:	3.453.024,14	2.272.261,28	(0,00)	5.725.285,42
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Emp. Consignado Sicredi		9.931,20	20.227,70		30.158,90
10-PM - Salário Família		119,64	239,28		358,92
10-PM - Sintep		34,63	69,26		103,89
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		19.869,29	40.107,71		59.977,00
10-PM - Salario Maternidade		9.270,00	6.396,97		15.666,97
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		19.345,16	39.139,06		58.484,22
10-PM - I.n.s.s.		62.802,42	111.612,00		174.414,42
	Soma:	121.372,34	217.791,98	(0,00)	339.164,32
04 Transferências Financeiras					
10-CM - Transf. Câmara Municipal			67.500,00		67.500,00
	Soma:	0,00	67.500,00	(0,00)	67.500,00
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		167.851,02	103.968,01		271.819,03
	Soma:	167.851,02	103.968,01	(0,00)	271.819,03
	Total :	3.742.247,50	2.661.521,27	(0,00)	6.403.768,77

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 :				21.755.390,05

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
03	Essencial à justiça	64.051,87	44.346,70		108.398,57
04	Administração	942.091,44	565.352,82		1.507.444,26
13	Cultura	55.119,11	18.784,41		73.903,52
15	Urbanismo	1.070.118,78	792.597,67		1.862.716,45

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.

20 Agricultura	434.053,99	403.478,62	837.532,61
23 Comércio e serviços	4.083,20	1.000,00	5.083,20
25 Energia	362.667,79	251.367,52	614.035,31
26 Transporte	358.982,92	126.125,37	485.108,29
27 Desporto e lazer	47.495,84	25.274,43	72.770,27
28 Encargos especiais	282.210,22	147.901,75	430.111,97

Total : 3.620.875,16 2.376.229,29 (0,00) 5.997.104,45

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	114.377,53	2.504,90	116.882,43
Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.666.929,40	2.401.623,86	5.068.553,26

Soma : 2.781.306,93 2.404.128,76 (0,00) 5.185.435,69

01 Depósitos / Consignações

10-PM - I.n.s.s.	112.885,02	52.433,83	165.318,85
10-PM - Emp. Consignado Sicredi	9.931,20	12.883,42	22.814,62
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	19.869,29	19.869,29	39.738,58
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	19.345,16	19.972,43	39.317,59
10-PM - Sintep	34,63	34,63	69,26
10-PM - Salario Maternidade	9.270,00	9.860,61	19.130,61
10-PM - Salario Família	119,64	598,20	717,84

Soma : 171.454,94 115.652,41 (0,00) 287.107,35

04 Transferências Financeiras

10-FMS - Transf. Recursos Próprios	2.204.082,49	1.040.479,16	3.244.561,65
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	206.463,41	116.548,03	323.011,44
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	849,49	952,06	1.801,55
10-FME - Transf. Recursos Próprios	427.003,75	411.482,50	838.486,25
10-CM - Transf. Câmara Municipal	631.361,80	315.680,90	947.042,70
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	45.940,06	31.896,99	77.837,05
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	476.880,00	257.116,00	733.996,00

Soma : 3.992.581,00 2.174.155,64 (0,00) 6.166.736,64

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	167.851,02	103.968,01	271.819,03
-------------------------------------	------------	------------	------------

Soma : 167.851,02 103.968,01 (0,00) 271.819,03

Total : 7.113.193,89 4.797.904,82 (0,00) 11.911.098,71

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	501,53
	501,53

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	9.397,00
	9.397,00

Vinculados 3.837.288,36
Perdas de Aplicações (0,00)

3.847.186,89

Total : 21.755.390,05

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR