



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	1.801.365,04	646.681,89			2.448.046,93
1200.00.00.00.00	Contribuições	646.351,58	217.659,11			864.010,69
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	105.616,80	26.191,60			131.808,40
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	10.650.622,69	3.623.946,91			14.274.569,60
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	603,31			90.353,31
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	541.678,15	513.563,21			1.055.241,36
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.061.857,04)		(650.578,19)		(2.712.435,23)
	Soma:	11.774.233,79	5.028.646,03	(650.578,19)		16.152.301,63
	Total :	11.774.233,79	5.028.646,03	(650.578,19)		16.152.301,63

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		5.725.285,42	2.828.671,97		8.553.957,39
	Soma:	5.725.285,42	2.828.671,97	(0,00)	8.553.957,39
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Emp. Consignado Sicredi		30.158,90			30.158,90
10-PM - Salário Família		358,92	358,92		717,84
10-PM - Sintep		103,89			103,89
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		59.977,00			59.977,00
10-PM - Salario Maternidade		15.666,97	3.463,64		19.130,61
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		58.484,22			58.484,22
10-PM - I.n.s.s.		174.414,42	26.343,63		200.758,05
	Soma:	339.164,32	30.166,19	(0,00)	369.330,51
04 Transferências Financeiras					
10-CM - Transf. Câmara Municipal		67.500,00	42.500,00		110.000,00
	Soma:	67.500,00	42.500,00	(0,00)	110.000,00
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		271.819,03	67.962,60		339.781,63
	Soma:	271.819,03	67.962,60	(0,00)	339.781,63
	Total :	6.403.768,77	2.969.300,76	(0,00)	9.373.069,53

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 :			29.102.758,65

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
03	Essencial à justiça	108.398,57	51.930,64		160.329,21
04	Administração	1.507.444,26	491.351,69		1.998.795,95
11	Trabalho				
13	Cultura	73.903,52	18.479,16		92.382,68

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.

15 Urbanismo	1.862.716,45	1.096.488,07	2.959.204,52
18 Gestão ambiental		450,00	450,00
20 Agricultura	837.532,61	199.593,59	1.037.126,20
23 Comércio e serviços	5.083,20	1.000,00	6.083,20
25 Energia	614.035,31	359.127,59	973.162,90
26 Transporte	485.108,29	536.592,19	1.021.700,48
27 Desporto e lazer	72.770,27	27.053,20	99.823,47
28 Encargos especiais	430.111,97	114.568,44	544.680,41

Total :	5.997.104,45	2.896.634,57	(0,00)	8.893.739,02
----------------	--------------	--------------	--------	--------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	116.882,43			116.882,43
Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.068.553,26	2.269.549,76		7.338.103,02
Soma :	5.185.435,69	2.269.549,76	(0,00)	7.454.985,45

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Salario Maternidade	19.130,61			19.130,61
10-PM - Salario Família	717,84			717,84
10-PM - I.n.s.s.	165.318,85	86.691,14		252.009,99
10-PM - Emp. Consignado Sicredi	22.814,62	7.344,28		30.158,90
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	39.738,58	20.238,42		59.977,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	39.317,59	19.166,63		58.484,22
10-PM - Sintepp	69,26	34,63		103,89
Soma :	287.107,35	133.475,10	(0,00)	420.582,45

04 Transferências Financeiras

10-FMS - Transf. Recursos Próprios	3.244.561,65	1.184.831,04		4.429.392,69
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	323.011,44	94.248,80		417.260,24
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	1.801,55	949,43		2.750,98
10-FME - Transf. Recursos Próprios	838.486,25	283.252,40		1.121.738,65
10-CM - Transf. Câmara Municipal	947.042,70	315.680,90		1.262.723,60
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	77.837,05	28.383,49		106.220,54
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	733.996,00	204.870,00		938.866,00
Soma :	6.166.736,64	2.112.216,06	(0,00)	8.278.952,70

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	271.819,03	67.962,60		339.781,63
Soma :	271.819,03	67.962,60	(0,00)	339.781,63

Total :	11.911.098,71	4.583.203,52	(0,00)	16.494.302,23
----------------	---------------	--------------	--------	---------------

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	500,53
	500,53

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	731.165,19
	731.165,19

Vinculados	2.983.051,68			
Perdas de Aplicações	(0,00)			3.714.717,40

Total :				29.102.758,65
----------------	--	--	--	---------------

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR