



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	2.448.046,93	859.898,43			3.307.945,36
1200.00.00.00.00	Contribuições	864.010,69	202.845,07			1.066.855,76
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	131.808,40	42.466,67			174.275,07
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	14.274.569,60	3.620.213,47			17.894.783,07
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	90.353,31				90.353,31
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.055.241,36	2.056.161,83			3.111.403,19
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.712.435,23)		(708.377,50)		(3.420.812,73)
	Soma:	16.152.301,63	6.781.585,47	(708.377,50)		22.225.509,60
	Total :	16.152.301,63	6.781.585,47	(708.377,50)		22.225.509,60

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		8.553.957,39	1.960.603,16		10.514.560,55
	Soma:	8.553.957,39	1.960.603,16	(0,00)	10.514.560,55
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Adiantamento de Salário			468,74		468,74
10-PM - Emp. Consignado Sicredi		30.158,90	22.380,16		52.539,06
10-PM - Salário Família		717,84	478,56		1.196,40
10-PM - Sintep		103,89	76,75		180,64
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		59.977,00	40.680,38		100.657,38
10-PM - Salario Maternidade		19.130,61	3.463,64		22.594,25
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		58.484,22	36.754,29		95.238,51
10-PM - I.n.s.s.		200.758,05	102.875,39		303.633,44
	Soma:	369.330,51	207.177,91	(0,00)	576.508,42
04 Transferências Financeiras					
10-CM - Transf. Câmara Municipal		110.000,00	44.000,00		154.000,00
	Soma:	110.000,00	44.000,00	(0,00)	154.000,00
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		339.781,63	70.007,58		409.789,21
	Soma:	339.781,63	70.007,58	(0,00)	409.789,21
	Total :	9.373.069,53	2.281.788,65	(0,00)	11.654.858,18

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 :		37.457.755,27
----------------	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

03 Essencial à justiça		160.329,21	42.592,60		202.921,81
04 Administração		1.998.795,95	486.987,12		2.485.783,07
11 Trabalho					

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

