



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	3.878.367,98	764.969,12			4.643.337,10
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.314.444,33	204.307,64			1.518.751,97
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	218.384,54	58.407,35			276.791,89
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	127.136,40	330.165,90			457.302,30
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	21.587.981,29	4.038.358,41		(30.252,28)	25.596.087,42
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	3.851.239,87	2.011.561,69			5.862.801,56
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(4.146.337,09)		(603.177,68)		(4.749.514,77)
	Soma:	26.922.277,20	7.407.770,11	(603.177,68)	(30.252,28)	33.696.617,35
	Total :	26.922.277,20	7.407.770,11	(603.177,68)	(30.252,28)	33.696.617,35

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		13.266.215,05	2.828.270,65		16.094.485,70
	Soma:	13.266.215,05	2.828.270,65	(0,00)	16.094.485,70
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - SindSaúde			30,00		30,00
10-PM - Adiantamento de Salário		468,74	468,74		937,48
10-PM - Emp. Consignado Sicredi		52.539,06	11.781,04		64.320,10
10-PM - Salário Família		1.555,32	418,74		1.974,06
10-PM - Sintepp		180,64	42,12		222,76
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		100.657,38	21.313,66		121.971,04
10-PM - Salario Maternidade		24.787,89			24.787,89
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		95.238,51	15.755,63		110.994,14
10-PM - I.n.s.s.		313.773,92	62.162,51		375.936,43
	Soma:	589.201,46	111.972,44	(0,00)	701.173,90
04 Transferências Financeiras					
10-CM - Transf. Câmara Municipal		184.000,00	40.000,00		224.000,00
	Soma:	184.000,00	40.000,00	(0,00)	224.000,00
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		481.163,27	72.798,32		553.961,59
	Soma:	481.163,27	72.798,32	(0,00)	553.961,59
	Total :	14.520.579,78	3.053.041,41	(0,00)	17.573.621,19

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 :			54.847.626,03

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
03	Essencial à justiça	246.021,91	43.728,60		289.750,51
04	Administração	3.242.249,74	739.013,37		3.981.263,11

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.

11 Trabalho				
13 Cultura	132.086,37	10.776,23		142.862,60
15 Urbanismo	4.014.115,81	700.054,60		4.714.170,41
17 Saneamento		34.621,09		34.621,09
18 Gestão ambiental	450,00			450,00
20 Agricultura	1.290.530,26	106.548,97		1.397.079,23
23 Comércio e serviços	344.834,92	136.896,91		481.731,83
25 Energia	1.382.114,66	211.093,38		1.593.208,04
26 Transporte	1.868.855,06	771.911,15		2.640.766,21
27 Desporto e lazer	435.552,03	17.303,01		452.855,04
28 Encargos especiais	790.567,56	129.121,66		919.689,22
Total :	13.747.378,32	2.901.068,97	(0,00)	16.648.447,29

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	116.882,43	59.119,44		176.001,87
Despesas a Pagar - (Pagamento)	11.981.348,24	2.905.975,56		14.887.323,80

Soma : 12.098.230,67 2.965.095,00 (0,00) 15.063.325,67

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Salario Maternidade	24.787,89			24.787,89
10-PM - I.n.s.s.	364.820,64	62.367,73		427.188,37
10-PM - Emp. Consignado Sicredi	52.539,06	11.781,04		64.320,10
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	100.657,38	21.313,66		121.971,04
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	95.238,51	15.755,63		110.994,14
10-PM - SindSaúde		30,00		30,00
10-PM - Sintep	180,64	42,12		222,76
10-PM - Salario Família	1.555,32	418,74		1.974,06
10-PM - Adiantamento de Salário	468,74	468,74		937,48

Soma : 640.248,18 112.177,66 (0,00) 752.425,84

04 Transferências Financeiras

10-FMS - Transf. Recursos Próprios	6.600.983,89	1.220.683,38		7.821.667,27
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	662.764,36	108.994,86		771.759,22
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	4.655,10	668,02		5.323,12
10-FME - Transf. Recursos Próprios	1.739.721,30	636.047,91		2.375.769,21
10-CM - Transf. Câmara Municipal	1.894.085,40	315.680,90		2.209.766,30
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	156.763,80	18.230,28		174.994,08
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.445.026,00	207.425,00		1.652.451,00

Soma : 12.503.999,85 2.507.730,35 (0,00) 15.011.730,20

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	481.163,27	72.798,32		553.961,59
-------------------------------------	------------	-----------	--	------------

Soma : 481.163,27 72.798,32 (0,00) 553.961,59

Total : 25.723.641,97 5.657.801,33 (0,00) 31.381.443,30

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	446.130,66
	446.130,66

Vinculados 6.371.104,25
Perdas de Aplicações (0,00) 6.817.735,44

Total : 54.847.626,03

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR