



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	4.643.337,10	604.213,32			5.247.550,42
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.518.751,97	234.574,90			1.753.326,87
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	276.791,89	59.003,46			335.795,35
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	457.302,30				457.302,30
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	25.596.087,42	3.695.014,71			29.291.102,13
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	5.862.801,56	249.904,32			6.112.705,88
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(4.749.514,77)		(645.032,40)		(5.394.547,17)
	Soma:	33.696.617,35	4.842.710,71	(645.032,40)		37.894.295,66
	Total :	33.696.617,35	4.842.710,71	(645.032,40)		37.894.295,66

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	16.094.485,70	3.238.042,01		19.332.527,71
	Soma:	16.094.485,70	3.238.042,01	(0,00)	19.332.527,71
	01 Depósitos / Consignações				
	10-PM - Pensão Alimentícia		500,00		500,00
	10-PM - Adiantamento de Salário	937,48	468,76		1.406,24
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	64.320,10	12.085,63		76.405,73
	10-PM - Salário Família	1.974,06	299,10		2.273,16
	10-PM - SindSaúde	30,00	30,00		60,00
	10-PM - Sinttepp	222,76	42,12		264,88
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	121.971,04	21.491,58		143.462,62
	10-PM - Salario Maternidade	24.787,89			24.787,89
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	110.994,14	14.818,63		125.812,77
	10-PM - I.n.s.s.	375.936,43	76.411,47		452.347,90
	Soma:	701.173,90	126.147,29	(0,00)	827.321,19
	04 Transferências Financeiras				
	10-CM - Transf. Câmara Municipal	224.000,00	45.000,00		269.000,00
	10-FME - Transf. Recursos Próprios		158.244,41		158.244,41
	Soma:	224.000,00	203.244,41	(0,00)	427.244,41
	99 Outros				
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	553.961,59	72.741,45		626.703,04
	Soma:	553.961,59	72.741,45	(0,00)	626.703,04
	Total :	17.573.621,19	3.640.175,16	(0,00)	21.213.796,35

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 :			62.685.479,50

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÁRCIA FERREIRA LOPES PREFEITA MUNICIPAL		LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR	



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

03 Essencial à justiça	289.750,51	45.273,60	335.024,11
04 Administração	3.981.263,11	571.200,08	4.552.463,19
11 Trabalho			
13 Cultura	142.862,60	9.542,00	152.404,60
15 Urbanismo	4.714.170,41	745.400,06	5.459.570,47
17 Saneamento	34.621,09		34.621,09
18 Gestão ambiental	450,00		450,00
20 Agricultura	1.397.079,23	136.584,52	1.533.663,75
23 Comércio e serviços	481.731,83	277.183,49	758.915,32
25 Energia	1.593.208,04	157.521,41	1.750.729,45
26 Transporte	2.640.766,21	1.224.110,64	3.864.876,85
27 Desporto e lazer	452.855,04	23.141,00	475.996,04
28 Encargos especiais	919.689,22	120.826,66	1.040.515,88

Total : 16.648.447,29 3.310.783,46 (0,00) 19.959.230,75

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	176.001,87		176.001,87
Despesas a Pagar - (Pagamento)	14.887.323,80	3.066.235,52	17.953.559,32

Soma : 15.063.325,67 3.066.235,52 (0,00) 18.129.561,19

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Salario Maternidade	24.787,89		24.787,89
10-PM - I.n.s.s.	427.188,37	76.411,47	503.599,84
10-PM - Emp. Consignado Sicredi	64.320,10	12.085,63	76.405,73
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	121.971,04	21.491,58	143.462,62
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	110.994,14	14.818,63	125.812,77
10-PM - SindSaúde	30,00	30,00	60,00
10-PM - Sintep	222,76	42,12	264,88
10-PM - Pensão Alimentícia		500,00	500,00
10-PM - Salario Família	1.974,06	299,10	2.273,16
10-PM - Adiantamento de Salário	937,48	468,76	1.406,24

Soma : 752.425,84 126.147,29 (0,00) 878.573,13

04 Transferências Financeiras

10-FMS - Transf. Recursos Próprios	7.821.667,27	1.035.889,97	8.857.557,24
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	771.759,22	115.758,09	887.517,31
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	5.323,12	159.185,95	164.509,07
10-FME - Transf. Recursos Próprios	2.375.769,21	222.443,75	2.598.212,96
10-CM - Transf. Câmara Municipal	2.209.766,30	315.680,90	2.525.447,20
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	174.994,08	22.117,72	197.111,80
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.652.451,00	255.231,91	1.907.682,91

Soma : 15.011.730,20 2.126.308,29 (0,00) 17.138.038,49

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	553.961,59	72.741,45	626.703,04
-------------------------------------	------------	-----------	------------

Soma : 553.961,59 72.741,45 (0,00) 626.703,04

Total : 31.381.443,30 5.391.432,55 (0,00) 36.772.875,85

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	507,23
	507,23

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	636.597,74
	636.597,74

Vinculados	5.316.267,93	
Perdas de Aplicações	(0,00)	5.953.372,90

Total : 62.685.479,50

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR