



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	3.595.348,38	678.909,16			4.274.257,54
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.489.413,77	181.771,45			1.671.185,22
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	68.145,76	16.830,53			84.976,29
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	27.472.843,25	3.347.960,06			30.820.803,31
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ress	255.989,38				255.989,38
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	214.700,00				214.700,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.709.597,01				2.709.597,01
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(5.191.348,51)		(656.105,26)		(5.847.453,77)
	Soma:	30.614.689,04	4.225.471,20	(656.105,26)		34.184.054,98
	Total :	30.614.689,04	4.225.471,20	(656.105,26)		34.184.054,98

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		12.487.088,54	2.491.987,43		14.979.075,97
	Soma:	12.487.088,54	2.491.987,43	(0,00)	14.979.075,97
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A			1.010,99		1.010,99
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A		10.740,85	4.221,03		14.961,88
10-PM - Salário Família		3.178,74	256,35		3.435,09
10-PM - Adiantamento de Salário		1.360,00			1.360,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		74.197,59	17.796,83		91.994,42
10-PM - SindSaúde		298,00	22,00		320,00
10-PM - Sintep		259,74	28,86		288,60
10-PM - Salario Maternidade		4.363,33			4.363,33
10-PM - Pensão Alimentícia		4.366,45	188,25		4.554,70
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		153.417,87	16.528,06		169.945,93
10-PM - I.n.s.s.		373.813,88	61.535,10		435.348,98
	Soma:	625.996,45	101.587,47	(0,00)	727.583,92
04 Transferências Financeiras					
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		2.626,30			2.626,30
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios		5,35			5,35
10-FME - Transf. Recursos Próprios		130,00			130,00
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios		2.285,04			2.285,04
	Soma:	5.046,69	0,00	(0,00)	5.046,69
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		1.140.265,93	135.451,63		1.275.717,56
	Soma:	1.140.265,93	135.451,63	(0,00)	1.275.717,56
	Total :	14.258.397,61	2.729.026,53	(0,00)	16.987.424,14

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 0,00
0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 870,01
870,01

Vinculados 517.375,07

518.245,08

Total :

51.689.724,20

DESPESA

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



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

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
03	Essencial à justiça	285.343,00	42.148,00		327.491,00
04	Administração	3.632.311,34	399.929,29		4.032.240,63
13	Cultura	124.577,04	65.359,86		189.936,90
15	Urbanismo	3.095.486,28	491.993,74		3.587.480,02
17	Saneamento				
20	Agricultura	2.880.342,14	831.491,66		3.711.833,80
23	Comércio e serviços	23.601,61	4.780,08		28.381,69
25	Energia	921.985,41	139.317,01		1.061.302,42
26	Transporte	849.442,96	455.934,51		1.305.377,47
27	Desporto e lazer	293.324,43	13.621,12		306.945,55
28	Encargos especiais	1.520.940,26	182.863,79		1.703.804,05
Total :		13.627.354,47	2.627.439,06	(0,00)	16.254.793,53

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
Despesas a Pagar - (Pagamento)		12.235.199,24	2.420.854,22		14.656.053,46
Soma :		12.235.199,24	2.420.854,22	(0,00)	14.656.053,46
01 Depósitos / Consignações					
10-PM	- Salario Maternidade	4.363,33			4.363,33
10-PM	- Adiantamento de Salário	1.360,00			1.360,00
10-PM	- Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		1.010,99		1.010,99
10-PM	- Emp. Consignado Sicredi S/A	10.740,85	4.221,03		14.961,88
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	74.197,59	17.796,83		91.994,42
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	153.417,87	16.528,06		169.945,93
10-PM	- SindSaúde	298,00	22,00		320,00
10-PM	- Sintep	259,74	28,86		288,60
10-PM	- Pensão Alimentícia	4.366,45	188,25		4.554,70
10-PM	- I.n.s.s.	323.620,59	61.130,44		384.751,03
10-PM	- Salario Família	3.178,74	256,35		3.435,09
Soma :		575.803,16	101.182,81	(0,00)	676.985,97
04 Transferências Financeiras					
10-FMAS	- Transf. CV Defesa Civil CPDC	318.542,00			318.542,00
10-FMDCA	- Transf. Recursos Próprios	150.122,38	21.291,96		171.414,34
10-FMMA	- Transf. Recursos Próprios	1.801.602,97	342.057,65		2.143.660,62
10-FME	- Transf. Recursos Próprios	1.444.848,15	214.248,38		1.659.096,53
10-FMS	- Transf. Recursos Próprios	6.747.205,26	756.685,99		7.503.891,25
10-FMAS	- Transf. Recursos Próprios	823.707,74	100.647,60		924.355,34
10-FUNDEB	- Transf. Recursos Próprios	335.492,61	725,88		336.218,49
10-CM	- Transf. Câmara Municipal	1.857.791,97	206.421,33		2.064.213,30
Soma :		13.479.313,08	1.642.078,79	(0,00)	15.121.391,87
99 Outros					
10-Serviço da dívida - Recolhimento		1.140.265,93	135.451,63		1.275.717,56
Soma :		1.140.265,93	135.451,63	(0,00)	1.275.717,56
Total :		27.430.581,41	4.299.567,45	(0,00)	31.730.148,86

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

DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	6.679,44			6.679,44
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	875,35			875,35
Vinculados		3.697.227,02			3.704.781,81
Total :					51.689.724,20

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA