



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	2.788.009,89	341.716,90			3.129.726,79
1200.00.00.00.00	Contribuições	914.849,50	192.051,49			1.106.900,99
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	168.520,65	54.172,37			222.693,02
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	19.084.655,84	3.453.556,59			22.538.212,43
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.988.751,82	4.407.502,64			6.396.254,46
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(3.615.486,97)		(675.179,43)		(4.290.666,40)
	Soma:	21.329.300,73	8.448.999,99	(675.179,43)		29.103.121,29
	Total :	21.329.300,73	8.448.999,99	(675.179,43)		29.103.121,29

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	9.554.410,31	2.177.705,18		11.732.115,49
	Soma:	9.554.410,31	2.177.705,18	(0,00)	11.732.115,49
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Adiantamento de Salário	136,21			136,21
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A	42.207,35			42.207,35
	10-PM - Salário Família	1.993,87			1.993,87
	10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	6.088,00			6.088,00
	10-PM - Sintep	155,84			155,84
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	96.372,50			96.372,50
	10-PM - Salario Maternidade	18.874,15			18.874,15
	10-PM - Pensão Alimentícia	1.047,00			1.047,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	79.952,23			79.952,23
	10-PM - I.n.s.s.	255.560,06	4.498,15		260.058,21
	Soma:	502.387,21	4.498,15	(0,00)	506.885,36
99 Outros					
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	518.982,88	105.714,99		624.697,87
	Soma:	518.982,88	105.714,99	(0,00)	624.697,87
	Total :	10.575.780,40	2.287.918,32	(0,00)	12.863.698,72

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	1.052,00
	1.052,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	283.554,02
	283.554,02

Vinculados 2.852.479,17 3.137.085,19

Total :	45.103.905,20
----------------	----------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	03 Essencial à justiça	212.620,70	42.098,20		254.718,90
	04 Administração	2.222.774,66	448.669,54		2.671.444,20
	11 Trabalho	168.000,00			168.000,00
	13 Cultura	133.141,29	44.338,35		177.479,64
	15 Urbanismo	3.550.744,75	792.332,83		4.343.077,58

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.

17 Saneamento				
18 Gestão ambiental				
20 Agricultura	554.261,44	112.665,64		666.927,08
23 Comércio e serviços	203.862,47	17.453,77		221.316,24
25 Energia	962.068,32	249.112,80		1.211.181,12
26 Transporte	979.873,34	388.595,47		1.368.468,81
27 Desporto e lazer	283.875,04	25.831,25		309.706,29
28 Encargos especiais	802.171,18	162.322,32		964.493,50

Total :		10.073.393,19	2.283.420,17	(0,00)	12.356.813,36
----------------	--	---------------	--------------	--------	---------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	188.833,73				188.833,73
Despesas a Pagar - (Pagamento)	8.622.934,94	1.963.041,83			10.585.976,77
Soma :	8.811.768,67	1.963.041,83	(0,00)		10.774.810,50

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A	42.207,35				42.207,35
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	96.372,50				96.372,50
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	6.088,00				6.088,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	79.952,23				79.952,23
10-PM - Sintepp	155,84				155,84
10-PM - Pensão Alimentícia	1.047,00				1.047,00
10-PM - Salario Maternidade	18.874,15				18.874,15
10-PM - Salario Família	1.993,87				1.993,87
10-PM - Adiantamento de Salário	136,21				136,21
10-PM - I.n.s.s.	245.091,97	64.713,72			309.805,69
Soma :	491.919,12	64.713,72	(0,00)		556.632,84

04 Transferências Financeiras

10-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC	82.816,26				82.816,26
10-FMS - Transf. Recursos Próprios	4.987.773,00	673.631,16			5.661.404,16
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	439.968,18	122.156,81			562.124,99
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	4.234,30	878,42			5.112,72
10-FME - Transf. Recursos Próprios	1.380.715,66	283.624,35			1.664.340,01
10-CM - Transf. Câmara Municipal	1.318.271,75	263.654,35			1.581.926,10
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	93.872,56	30.197,59			124.070,15
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.317.561,31	242.972,40			1.560.533,71
Soma :	9.625.213,02	1.617.115,08	(0,00)		11.242.328,10

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	518.982,88	105.714,99			624.697,87
Soma :	518.982,88	105.714,99	(0,00)		624.697,87

Total :		19.447.883,69	3.750.585,62	(0,00)	23.198.469,31
----------------	--	---------------	--------------	--------	---------------

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	657,22				657,22
--------------------------------------	--------	--	--	--	--------

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	1.691.871,63				1.691.871,63
--------------------------------------	--------------	--	--	--	--------------

Vinculados	7.856.093,68				
Perdas de Aplicações	(0,00)				9.548.622,53

Total :					45.103.905,20
----------------	--	--	--	--	---------------

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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