



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	5.504.939,64	621.198,95			6.126.138,59
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.883.782,00	235.347,56			2.119.129,56
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	480.059,40	46.835,45			526.894,85
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	57.614,50				57.614,50
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	37.253.003,25	4.004.899,26			41.257.902,51
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	956,00				956,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	6.561.254,46	544.351,94			7.105.606,40
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(6.947.856,83)		(785.896,18)		(7.733.753,01)
	Soma:	44.793.752,42	5.452.633,16	(785.896,18)		49.460.489,40
	Total :	44.793.752,42	5.452.633,16	(785.896,18)		49.460.489,40

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	23.632.038,08	2.146.988,73		25.779.026,81
	Soma:	23.632.038,08	2.146.988,73	(0,00)	25.779.026,81
01 Depósitos / Consignações					
10-PM	- Adiantamento de Salário	136,21			136,21
10-PM	- Emp. Consignado Sicredi S/A	84.111,51	10.587,80		94.699,31
10-PM	- Salário Família	2.727,98	225,88		2.953,86
10-PM	- Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	10.958,40	1.217,60		12.176,00
10-PM	- Sintep	294,36	34,63		328,99
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	173.995,27	17.575,50		191.570,77
10-PM	- Salario Maternidade	26.821,20	5.589,33		32.410,53
10-PM	- Pensão Alimentícia	1.538,68			1.538,68
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	150.905,78	18.830,62		169.736,40
10-PM	- I.n.s.s.	517.526,28	58.006,67		575.532,95
	Soma:	969.015,67	112.068,03	(0,00)	1.081.083,70
04 Transferências Financeiras					
10-FMS	- Transf. Recursos Próprios	30.437,12			30.437,12
10-FME	- Transf. Recursos Próprios	30,88			30,88
	Soma:	30.468,00	0,00	(0,00)	30.468,00
99 Outros					
10-Serviço	da Dívida - Inscrição	988.954,40	163.302,23		1.152.256,63
	Soma:	988.954,40	163.302,23	(0,00)	1.152.256,63
	Total :	25.620.476,15	2.422.358,99	(0,00)	28.042.835,14

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 :		80.640.409,73
----------------	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

03 Essencial à justiça	405.623,17	28.617,60		434.240,77
------------------------	------------	-----------	--	------------

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.

04 Administração	4.536.719,26	463.715,16	5.000.434,42
11 Trabalho	168.000,00		168.000,00
13 Cultura	284.795,69	68.085,07	352.880,76
15 Urbanismo	7.660.946,75	782.257,15	8.443.203,90
17 Saneamento			
18 Gestão ambiental			
20 Agricultura	1.653.173,94	215.698,78	1.868.872,72
23 Comércio e serviços	566.093,85	7.751,68	573.845,53
25 Energia	1.933.594,45	386.749,77	2.320.344,22
26 Transporte	5.398.635,63	106.322,35	5.504.957,98
27 Desporto e lazer	412.239,45	29.121,65	441.361,10
28 Encargos especiais	1.601.170,29	221.971,75	1.823.142,04
Total :	24.620.992,48	2.310.290,96	(0,00) 26.931.283,44

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)	21.901.056,86	2.152.144,22	24.053.201,08
Soma :	22.089.890,59	2.152.144,22	(0,00) 24.242.034,81

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Pensão Alimentícia	1.538,68		1.538,68
10-PM - Adiantamento de Salário	136,21		136,21
10-PM - I.n.s.s.	565.742,67	48.808,11	614.550,78
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A	84.111,51	10.587,80	94.699,31
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	173.995,27	17.575,50	191.570,77
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	10.958,40	1.217,60	12.176,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	150.905,78	18.830,62	169.736,40
10-PM - Sinttepp	294,36	34,63	328,99
10-PM - Salario Maternidade	26.821,20	5.589,33	32.410,53
10-PM - Salario Família	2.727,98	225,88	2.953,86
Soma :	1.017.232,06	102.869,47	(0,00) 1.120.101,53

04 Transferências Financeiras

10-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC	82.816,26		82.816,26
10-FMS - Transf. Recursos Próprios	9.599.693,34	1.024.816,74	10.624.510,08
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.032.664,21	141.908,30	1.174.572,51
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	8.684,26	894,20	9.578,46
10-FME - Transf. Recursos Próprios	3.250.693,86	283.960,69	3.534.654,55
10-CM - Transf. Câmara Municipal	2.636.543,50	263.654,35	2.900.197,85
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	194.420,96	26.054,32	220.475,28
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	2.551.676,35	345.769,62	2.897.445,97
Soma :	19.357.192,74	2.087.058,22	(0,00) 21.444.250,96

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	988.954,40	163.302,23	1.152.256,63
Soma :	988.954,40	163.302,23	(0,00) 1.152.256,63

Total :	43.453.269,79	4.505.374,14	(0,00) 47.958.643,93
----------------	----------------------	---------------------	-----------------------------

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	581,54
	581,54

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	417.780,08
	417.780,08

Vinculados	5.332.120,74
Perdas de Aplicações	(0,00)

Total :			5.750.482,36
			80.640.409,73

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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