



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	6.126.138,59	1.189.344,44			7.315.483,03
1200.00.00.00.00	Contribuições	2.119.129,56	229.757,13			2.348.886,69
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	526.894,85	45.502,21			572.397,06
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	57.614,50				57.614,50
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	41.257.902,51	4.817.703,96			46.075.606,47
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	956,00	336,00			1.292,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.105.606,40				7.105.606,40
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(7.733.753,01)		(755.719,50)		(8.489.472,51)
	Soma:	49.460.489,40	6.282.643,74	(755.719,50)		54.987.413,64
	Total :	49.460.489,40	6.282.643,74	(755.719,50)		54.987.413,64

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	25.779.026,81	2.499.484,59		28.278.511,40
	Soma:	25.779.026,81	2.499.484,59	(0,00)	28.278.511,40
01 Depósitos / Consignações					
10-PM	- Adiantamento de Salário	136,21			136,21
10-PM	- Emp. Consignado Sicredi S/A	94.699,31	21.050,30		115.749,61
10-PM	- Salário Família	2.953,86	451,76		3.405,62
10-PM	- Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	12.176,00	413,22		12.589,22
10-PM	- Sintep	328,99	69,26		398,25
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	191.570,77	35.554,48		227.125,25
10-PM	- Salario Maternidade	32.410,53	16.576,37		48.986,90
10-PM	- Pensão Alimentícia	1.538,68			1.538,68
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	169.736,40	37.626,49		207.362,89
10-PM	- I.n.s.s.	575.532,95	139.944,13		715.477,08
	Soma:	1.081.083,70	251.686,01	(0,00)	1.332.769,71
04 Transferências Financeiras					
10-FMS	- Transf. Recursos Próprios	30.437,12			30.437,12
10-FME	- Transf. Recursos Próprios	30,88			30,88
10-FMAS	- Transf. Recursos Próprios		597,96		597,96
10-CM	- Transf. Câmara Municipal		20.000,00		20.000,00
	Soma:	30.468,00	20.597,96	(0,00)	51.065,96
99 Outros					
10-Serviço	da Dívida - Inscrição	1.152.256,63	65.440,07		1.217.696,70
	Soma:	1.152.256,63	65.440,07	(0,00)	1.217.696,70
	Total :	28.042.835,14	2.837.208,63	(0,00)	30.880.043,77

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 :	89.004.542,60
----------------	----------------------

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
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
03	Essencial à justiça	434.240,77	65.639,20		499.879,97
04	Administração	5.000.434,42	776.413,22		5.776.847,64
11	Trabalho	168.000,00			168.000,00
13	Cultura	352.880,76	29.444,33		382.325,09
15	Urbanismo	8.443.203,90	602.712,43		9.045.916,33
17	Saneamento				
18	Gestão ambiental				
20	Agricultura	1.868.872,72	238.186,54		2.107.059,26
23	Comércio e serviços	573.845,53	4.878,40		578.723,93
25	Energia	2.320.344,22	160.886,56		2.481.230,78
26	Transporte	5.504.957,98	473.607,21		5.978.565,19
27	Desporto e lazer	441.361,10	44.344,33		485.705,43
28	Encargos especiais	1.823.142,04	168.812,44		1.991.954,48
Total :		26.931.283,44	2.564.924,66	(0,00)	29.496.208,10

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)	24.053.201,08	4.049.308,45		28.102.509,53
Soma :	24.242.034,81	4.049.308,45	(0,00)	28.291.343,26

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.	614.550,78	99.765,70		714.316,48
10-PM - Emp. Consignado Sicredi S/A	94.699,31	21.050,30		115.749,61
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	191.570,77	35.554,48		227.125,25
10-PM - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	12.176,00	413,22		12.589,22
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	169.736,40	37.626,49		207.362,89
10-PM - Sintep	328,99	69,26		398,25
10-PM - Salario Maternidade	32.410,53	16.576,37		48.986,90
10-PM - Salario Família	2.953,86	451,76		3.405,62
Soma :	1.120.101,53	211.507,58	(0,00)	1.331.609,11

04 Transferências Financeiras

10-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC	82.816,26			82.816,26
10-FMS - Transf. Recursos Próprios	10.624.510,08	2.174.086,58		12.798.596,66
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.174.572,51	196.046,21		1.370.618,72
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	9.578,46	1.777,88		11.356,34
10-FME - Transf. Recursos Próprios	3.534.654,55	521.894,47		4.056.549,02
10-CM - Transf. Câmara Municipal	2.900.197,85	263.654,35		3.163.852,20
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	220.475,28	35.235,19		255.710,47
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	2.897.445,97	453.352,30		3.350.798,27
Soma :	21.444.250,96	3.646.046,98	(0,00)	25.090.297,94

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	1.152.256,63	65.440,07		1.217.696,70
Soma :	1.152.256,63	65.440,07	(0,00)	1.217.696,70

Total :	47.958.643,93	7.972.303,08	(0,00)	55.930.947,01
----------------	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

Saldos para o mês seguinte				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		
Perdas de Aplicações	(0,00)		3.577.387,49

Total :			89.004.542,60
----------------	--	--	----------------------

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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