



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

INGRESSOS

O R G.	Classif. Econômica	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	5.893.150,43	400.966,12			6.294.116,55
	1200.00.00.00.00	Contribuições	1.994.236,98	221.870,03			2.216.107,01
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	377.545,22	37.535,88			415.081,10
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	457.302,30				457.302,30
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	32.865.414,04	3.755.258,45			36.620.672,49
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.243,00				4.243,00
	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	6.112.705,88	500.000,00			6.612.705,88
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(6.039.694,01)		(733.871,74)		(6.773.565,75)
		Soma:	41.755.257,15	4.915.630,48	(733.871,74)		45.937.015,89
		Total :	41.755.257,15	4.915.630,48	(733.871,74)		45.937.015,89

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	21.715.381,02	2.897.595,71		24.612.976,73
	Soma:	21.715.381,02	2.897.595,71	(0,00)	24.612.976,73
	01 Depósitos / Consignações				
	10-PM - Adiantamento de Salário	1.406,24			1.406,24
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	88.491,36	12.663,21		101.154,57
	10-PM - Salário Família	2.572,26			2.572,26
	10-PM - SindSaúde	90,00	30,00		120,00
	10-PM - Sintepp	307,00	42,12		349,12
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	165.222,95	21.760,33		186.983,28
	10-PM - Salario Maternidade	24.787,89			24.787,89
	10-PM - Pensão Alimentícia	1.000,00	500,00		1.500,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	140.631,40	14.648,60		155.280,00
	10-PM - I.n.s.s.	510.015,27	81.711,92		591.727,19
	Soma:	934.524,37	131.356,18	(0,00)	1.065.880,55
	04 Transferências Financeiras				
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	158.244,41			158.244,41
	10-CM - Transf. Câmara Municipal	310.000,00	35.000,00		345.000,00
	Soma:	468.244,41	35.000,00	(0,00)	503.244,41
	99 Outros				
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	701.285,33	74.795,53		776.080,86
	Soma:	701.285,33	74.795,53	(0,00)	776.080,86
	Total :	23.819.435,13	3.138.747,42	(0,00)	26.958.182,55

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 :				76.472.585,93

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MARCIA 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	378.801,71	43.177,60	421.979,31
04 Administração	5.342.424,20	526.724,50	5.869.148,70
11 Trabalho			
13 Cultura	195.430,46	24.076,07	219.506,53
15 Urbanismo	6.044.527,86	1.134.871,39	7.179.399,25
17 Saneamento	34.621,09		34.621,09
18 Gestão ambiental	450,00		450,00
20 Agricultura	1.626.838,57	92.543,02	1.719.381,59
23 Comércio e serviços	835.716,50	19.692,50	855.409,00
25 Energia	2.198.466,91	295.801,97	2.494.268,88
26 Transporte	4.070.914,95	683.461,12	4.754.376,07
27 Desporto e lazer	524.040,49	24.502,78	548.543,27
28 Encargos especiais	1.164.433,61	127.540,29	1.291.973,90

Total : 22.416.666,35 2.972.391,24 (0,00) 25.389.057,59

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)	20.144.300,09	2.950.504,99	23.094.805,08

Soma : 20.320.301,96 2.950.504,99 (0,00) 23.270.806,95

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Salario Maternidade	24.787,89		24.787,89
10-PM - Adiantamento de Salário	1.406,24		1.406,24
10-PM - I.n.s.s.	555.424,01	48.714,62	604.138,63
10-PM - Emp. Consignado Sicredi	88.491,36	12.663,21	101.154,57
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	165.222,95	21.760,33	186.983,28
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	140.631,40	14.648,60	155.280,00
10-PM - SindSaúde	90,00	30,00	120,00
10-PM - Sintep	307,00	42,12	349,12
10-PM - Pensão Alimentícia	1.000,00	500,00	1.500,00
10-PM - Salario Família	2.572,26	299,10	2.871,36

Soma : 979.933,11 98.657,98 (0,00) 1.078.591,09

04 Transferências Financeiras

10-FMS - Transf. Recursos Próprios	9.973.150,61	1.258.926,76	11.232.077,37
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	975.779,43	125.995,97	1.101.775,40
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	217.847,98	27.308,65	245.156,63
10-FME - Transf. Recursos Próprios	3.068.321,74	344.065,49	3.412.387,23
10-CM - Transf. Câmara Municipal	2.841.128,10	315.680,90	3.156.809,00
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	225.600,46	27.795,45	253.395,91
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	2.147.682,91	189.980,00	2.337.662,91

Soma : 19.449.511,23 2.289.753,22 (0,00) 21.739.264,45

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	701.285,33	74.795,53	776.080,86
-------------------------------------	------------	-----------	------------

Soma : 701.285,33 74.795,53 (0,00) 776.080,86

Total : 41.451.031,63 5.413.711,72 (0,00) 46.864.743,35

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	474.050,64
	474.050,64

Vinculados 3.744.227,12
Perdas de Aplicações (0,00)

4.218.784,99

Total : 76.472.585,93

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR