



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

INGRESSOS

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	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	6.766.467,17	1.288.688,93			8.055.156,10
1200.00.00.00.00	Contribuições	2.491.699,12	259.395,44			2.751.094,56
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	440.020,73	39.517,07			479.537,80
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	457.302,30				457.302,30
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	41.026.265,00	5.486.668,84			46.512.933,84
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	6.612.705,88	3.807.480,13			10.420.186,01
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(7.529.441,94)		(808.354,28)		(8.337.796,22)
	Soma:	50.359.614,57	10.881.750,41	(808.354,28)		60.433.010,70
	Total :	50.359.614,57	10.881.750,41	(808.354,28)		60.433.010,70

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		26.579.170,32	2.545.098,22		29.124.268,54
	Soma:	26.579.170,32	2.545.098,22	(0,00)	29.124.268,54
01 Depósitos / Consignações					
10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		1.045,99	1.045,99		2.091,98
10-PM - Adiantamento de Salário		1.406,24			1.406,24
10-PM - Emp. Consignado Sicredi		113.691,11	9.468,30		123.159,41
10-PM - Salário Família		3.170,46	358,92		3.529,38
10-PM - SindSaúde		150,00	30,00		180,00
10-PM - Sintep		391,24	42,12		433,36
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		207.427,06	19.635,28		227.062,34
10-PM - Salário Maternidade		26.446,69	1.716,00		28.162,69
10-PM - Pensão Alimentícia		2.000,00	500,00		2.500,00
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		169.319,84	14.039,84		183.359,68
10-PM - I.n.s.s.		645.919,07	118.857,62		764.776,69
	Soma:	1.170.967,70	165.694,07	(0,00)	1.336.661,77
04 Transferências Financeiras					
10-FME - Transf. Recursos Próprios		158.244,41			158.244,41
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios		464,10			464,10
10-CM - Transf. Câmara Municipal		375.000,00	35.064,66		410.064,66
	Soma:	533.708,51	35.064,66	(0,00)	568.773,17
99 Outros					
10-Serviço da Dívida - Inscrição		851.522,01	77.319,92		928.841,93
	Soma:	851.522,01	77.319,92	(0,00)	928.841,93
	Total :	29.135.368,54	2.823.176,87	(0,00)	31.958.545,41

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 :				95.968.943,60

DISPÊNDIOS

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.

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
03	Essencial à justiça	467.406,91	41.257,90		508.664,81
04	Administração	6.387.330,28	503.718,55		6.891.048,83
11	Trabalho				
13	Cultura	257.169,52	34.602,99		291.772,51
15	Urbanismo	7.760.967,64	735.345,04		8.496.312,68
17	Saneamento	34.621,09	32.508,64		67.129,73
18	Gestão ambiental	450,00			450,00
20	Agricultura	1.880.073,61	159.885,54		2.039.959,15
23	Comércio e serviços	865.615,20	43.871,33		909.486,53
25	Energia	2.693.796,77	429.693,79		3.123.490,56
26	Transporte	5.069.659,58	442.265,20		5.511.924,78
27	Desporto e lazer	587.418,58	23.212,70		610.631,28
28	Encargos especiais	1.426.183,15	176.056,46		1.602.239,61
Total :		27.430.692,33	2.622.418,14	(0,00)	30.053.110,47

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)	24.882.757,06	2.820.619,53		27.703.376,59
Soma :	25.058.758,93	2.820.619,53	(0,00)	27.879.378,46

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Adiantamento de Salário	1.406,24			1.406,24
10-PM - I.n.s.s.	686.448,51	63.933,24		750.381,75
10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	1.045,99	1.045,99		2.091,98
10-PM - Emp. Consignado Sicredi	113.691,11	9.468,30		123.159,41
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	207.427,06	19.635,28		227.062,34
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	169.319,84	14.039,84		183.359,68
10-PM - SindSaúde	150,00	30,00		180,00
10-PM - Sintep	391,24	42,12		433,36
10-PM - Pensão Alimentícia	2.000,00	500,00		2.500,00
10-PM - Salário Maternidade	26.446,69	1.716,00		28.162,69
10-PM - Salário Família	3.170,46	358,92		3.529,38
Soma :	1.211.497,14	110.769,69	(0,00)	1.322.266,83

04 Transferências Financeiras

10-FMS - Transf. Recursos Próprios	12.363.628,31	1.241.227,63		13.604.855,94
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.199.096,27	94.807,31		1.293.903,58
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	246.090,28	1.162.652,35		1.408.742,63
10-FME - Transf. Recursos Próprios	3.838.937,41	408.218,62		4.247.156,03
10-CM - Transf. Câmara Municipal	3.472.489,90	315.680,90		3.788.170,80
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	275.331,15	24.974,36		300.305,51
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	2.600.858,91	250.690,00		2.851.548,91
Soma :	23.996.432,23	3.498.251,17	(0,00)	27.494.683,40

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	851.522,01	77.319,92		928.841,93
Soma :	851.522,01	77.319,92	(0,00)	928.841,93

Total : 51.118.210,31 6.506.960,31 (0,00) 57.625.170,62

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	507,24
507,24	

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	1.107,15
1.107,15	

Vinculados	8.289.048,12	
Perdas de Aplicações	(0,00)	8.290.662,51

Total : 95.968.943,60

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR