



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
			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	2.706.557,46	778.442,32			3.484.999,78
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.031.917,56	234.232,06			1.266.149,62
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	155.991,30	28.898,57			184.889,87
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	19.229.754,52	5.855.290,12			25.085.044,64
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito					
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	249.904,32	1.100.000,00			1.349.904,32
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(3.486.222,40)		(871.166,54)		(4.357.388,94)
	Soma:	19.887.902,76	7.996.863,07	(871.166,54)		27.013.599,29
	Total :	19.887.902,76	7.996.863,07	(871.166,54)		27.013.599,29

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	9.785.597,25	3.855.110,08		13.640.707,33
	Soma:	9.785.597,25	3.855.110,08	(0,00)	13.640.707,33
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	4.179,96	1.044,99		5.224,95
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	43.634,31	13.971,31		57.605,62
	10-PM - Salário Família	2.387,34			2.387,34
	10-PM - Sindaúde	120,00	30,00		150,00
	10-PM - Sintepp	168,48	45,81		214,29
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	79.834,62	26.879,90		106.714,52
	10-PM - Salario Maternidade	1.835,60			1.835,60
	10-PM - Pensão Alimentícia	2.000,00	500,00		2.500,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	54.006,77	14.140,13		68.146,90
	10-PM - I.n.s.s.	299.660,55	77.616,76		377.277,31
	Soma:	487.827,63	134.228,90	(0,00)	622.056,53
04 Transferências Financeiras					
	10-CM - Transf. Câmara Municipal	100.000,00			100.000,00
	Soma:	100.000,00	0,00	(0,00)	100.000,00
99 Outros					
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	309.886,28	78.862,86		388.749,14
	Soma:	309.886,28	78.862,86	(0,00)	388.749,14
	Total :	10.683.311,16	4.068.201,84	(0,00)	14.751.513,00

Saldos do Exercício Anterior		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 8.290.662,51

Total :		50.055.774,80
----------------	--	----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

03 Essencial à justiça 339.745,65 68.250,84 407.996,49

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	2.447.131,35	864.956,51	3.312.087,86
13 Cultura	339.065,26	42.773,10	381.838,36
15 Urbanismo	2.687.238,41	943.056,84	3.630.295,25
17 Saneamento	59.820,00		59.820,00
18 Gestão ambiental		2.088,61	2.088,61
20 Agricultura	579.910,96	120.926,60	700.837,56
23 Comércio e serviços	201.684,04	804.683,72	1.006.367,76
25 Energia	1.103.810,97	264.289,36	1.368.100,33
26 Transporte	674.418,80	640.609,11	1.315.027,91
27 Desporto e lazer	1.112.379,11	37.906,57	1.150.285,68
28 Encargos especiais	550.278,98	144.431,68	694.710,66
Total :	10.095.483,53	3.933.972,94	(0,00) 14.029.456,47

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	1.348.807,08	17.333,33	1.366.140,41
Despesas a Pagar - (Pagamento)	8.733.891,61	3.366.862,53	12.100.754,14

Soma : 10.082.698,69 3.384.195,86 (0,00) 13.466.894,55

01 Depósitos / Consignações

10-PM - Salario Maternidade	3.671,20		3.671,20
10-PM - I.n.s.s.	200.199,80	85.515,76	285.715,56
10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	4.179,96	1.044,99	5.224,95
10-PM - Emp. Consignado Sicredi	43.634,31	13.971,31	57.605,62
10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	79.834,62	26.879,90	106.714,52
10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	54.006,77	14.140,13	68.146,90
10-PM - SindSaúde	120,00	30,00	150,00
10-PM - Sintep	168,48	45,81	214,29
10-PM - Pensão Alimentícia	2.000,00	500,00	2.500,00
10-PM - Salario Família	2.821,62	372,24	3.193,86

Soma : 390.636,76 142.500,14 (0,00) 533.136,90

02 Débitos / Tesouraria

10-PM - Débitos em Tesouraria		276.000,00	276.000,00
-------------------------------	--	------------	------------

Soma : 0,00 276.000,00 (0,00) 276.000,00

04 Transferências Financeiras

10-FMAS - Transf. CV Defesa Civil CPDC	1.291.953,00		1.291.953,00
10-FMS - Transf. Recursos Próprios	6.443.141,97	1.121.740,22	7.564.882,19
10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	577.837,21	149.601,85	727.439,06
10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	113.199,10	1.002,03	114.201,13
10-FME - Transf. Recursos Próprios	1.949.628,31	344.078,51	2.293.706,82
10-CM - Transf. Câmara Municipal	1.281.452,84	320.363,21	1.601.816,05
10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	111.082,26	31.217,12	142.299,38
10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.223.862,93	289.100,00	1.512.962,93

Soma : 12.992.157,62 2.257.102,94 (0,00) 15.249.260,56

99 Outros

10-Serviço da dívida - Recolhimento	309.886,28	78.862,86	388.749,14
-------------------------------------	------------	-----------	------------

Soma : 309.886,28 78.862,86 (0,00) 388.749,14

Total : 23.775.379,35 6.138.661,80 (0,00) 29.914.041,15

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	507,02
	507,02

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	577.510,58
	577.510,58

Vinculados	5.534.259,58	
Perdas de Aplicações	(0,00)	6.112.277,18

Total : 50.055.774,80

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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