



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	3.484.999,78	810.200,08			4.295.199,86
	1200.00.00.00.00	Contribuições	1.266.149,62	270.404,37			1.536.553,99
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	184.889,87	29.013,33			213.903,20
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	25.085.044,64	4.726.368,61			29.811.413,25
	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	1.349.904,32				1.349.904,32
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(4.357.388,94)		(939.888,71)		(5.297.277,65)
		Soma:	27.013.599,29	5.835.986,39	(939.888,71)		31.909.696,97
		Total :	27.013.599,29	5.835.986,39	(939.888,71)		31.909.696,97

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho		13.640.707,33	3.155.410,08		16.796.117,41
		Soma:	13.640.707,33	3.155.410,08	(0,00)	16.796.117,41
	01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		5.224,95	1.044,99		6.269,94
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi		57.605,62	14.282,74		71.888,36
	10-PM - Salário Família		2.387,34			2.387,34
	10-PM - SindSaúde		150,00	30,00		180,00
	10-PM - Sintepp		214,29	45,81		260,10
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		106.714,52	27.267,29		133.981,81
	10-PM - Salario Maternidade		1.835,60			1.835,60
	10-PM - Pensão Alimentícia		2.500,00	500,00		3.000,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		68.146,90	15.245,27		83.392,17
	10-PM - I.n.s.s.		377.277,31	83.158,47		460.435,78
		Soma:	622.056,53	141.574,57	(0,00)	763.631,10
	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-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		388.749,14	79.623,54		468.372,68
		Soma:	388.749,14	79.623,54	(0,00)	468.372,68
	Total :		14.751.513,00	3.652.608,19	(0,00)	18.404.121,19

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 :		58.604.480,67

DISPÊNDIOS

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	407.996,49	60.853,72		468.850,21
04	Administração	3.312.087,86	613.431,70		3.925.519,56
13	Cultura	381.838,36	48.935,89		430.774,25
15	Urbanismo	3.630.295,25	1.192.571,18		4.822.866,43
17	Saneamento	59.820,00	60.775,00		120.595,00
18	Gestão ambiental	2.088,61			2.088,61
20	Agricultura	700.837,56	136.411,85		837.249,41
23	Comércio e serviços	1.006.367,76	63.621,84		1.069.989,60
25	Energia	1.368.100,33	270.230,94		1.638.331,27
26	Transporte	1.315.027,91	591.671,32		1.906.699,23
27	Desporto e lazer	1.150.285,68	56.298,62		1.206.584,30
28	Encargos especiais	694.710,66	140.231,56		834.942,22
Total :		14.029.456,47	3.235.033,62	(0,00)	17.264.490,09

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	1.366.140,41	17.333,33		1.383.473,74
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	12.100.754,14	2.914.371,87		15.015.126,01
	Soma :	13.466.894,55	2.931.705,20	(0,00)	16.398.599,75
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Salário Maternidade	3.671,20			3.671,20
	10-PM - I.n.s.s.	285.715,56	89.625,21		375.340,77
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	5.224,95	1.044,99		6.269,94
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	57.605,62	14.282,74		71.888,36
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	106.714,52	27.267,29		133.981,81
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	68.146,90	15.245,27		83.392,17
	10-PM - SindSaúde	150,00	30,00		180,00
	10-PM - Sintepp	214,29	45,81		260,10
	10-PM - Pensão Alimentícia	2.500,00	500,00		3.000,00
	10-PM - Salário Família	3.193,86	248,16		3.442,02
	Soma :	533.136,90	148.289,47	(0,00)	681.426,37
02 Débitos / Tesouraria					
	10-PM - Débitos em Tesouraria	276.000,00			276.000,00
	Soma :	276.000,00	0,00	(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	7.564.882,19	1.700.993,04		9.265.875,23
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	727.439,06	35.800,00		763.239,06
	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	114.201,13	6.550,00		120.751,13
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	2.293.706,82	371.700,00		2.665.406,82
	10-CM - Transf. Câmara Municipal	1.601.816,05	320.363,21		1.922.179,26
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	142.299,38	9.901,34		152.200,72
	10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	1.512.962,93	349.075,00		1.862.037,93
	Soma :	15.249.260,56	2.794.382,59	(0,00)	18.043.643,15
99 Outros					
	10-Serviço da dívida - Recolhimento	388.749,14	44.787,09		433.536,23
	Soma :	388.749,14	44.787,09	(0,00)	433.536,23
Total :		29.914.041,15	5.919.164,35	(0,00)	35.833.205,50

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	2.208,48			2.208,48
	Vinculados	5.504.069,58			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			5.506.785,08
Total :					58.604.480,67

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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