



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	4.295.199,86	684.984,96			4.980.184,82
	1200.00.00.00.00	Contribuições	1.536.553,99	265.098,11			1.801.652,10
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	213.903,20	31.204,96			245.108,16
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	29.811.413,25	5.208.283,68			35.019.696,93
	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	1.182.471,12			2.532.375,44
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(5.297.277,65)		(802.628,95)		(6.099.906,60)
		Soma:	31.909.696,97	7.372.042,83	(802.628,95)		38.479.110,85
		Total :	31.909.696,97	7.372.042,83	(802.628,95)		38.479.110,85

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	16.796.117,41	2.675.532,10		19.471.649,51
	Soma:	16.796.117,41	2.675.532,10	(0,00)	19.471.649,51
	01 Depósitos / Consignações				
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	6.269,94	1.044,99		7.314,93
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	71.888,36	14.121,92		86.010,28
	10-PM - Salário Família	2.387,34			2.387,34
	10-PM - SindSaúde	180,00	30,00		210,00
	10-PM - Sintepp	260,10	45,81		305,91
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	133.981,81	26.255,14		160.236,95
	10-PM - Salario Maternidade	1.835,60			1.835,60
	10-PM - Pensão Alimentícia	3.000,00	500,00		3.500,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	83.392,17	15.729,59		99.121,76
	10-PM - I.n.s.s.	460.435,78	71.181,68		531.617,46
	Soma:	763.631,10	128.909,13	(0,00)	892.540,23
	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-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	468.372,68	79.908,74		548.281,42
	Soma:	468.372,68	79.908,74	(0,00)	548.281,42
	Total :	18.404.121,19	2.884.349,97	(0,00)	21.288.471,16

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	
Total :		8.290.662,51
Total :		68.058.244,52

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	468.850,21	72.446,82		541.297,03
04	Administração	3.925.519,56	551.548,20		4.477.067,76
13	Cultura	430.774,25	34.680,37		465.454,62
15	Urbanismo	4.822.866,43	986.242,57		5.809.109,00
17	Saneamento	120.595,00	67.464,85		188.059,85
18	Gestão ambiental	2.088,61			2.088,61
20	Agricultura	837.249,41	118.817,98		956.067,39
23	Comércio e serviços	1.069.989,60	244.010,73		1.314.000,33
25	Energia	1.638.331,27	234.738,94		1.873.070,21
26	Transporte	1.906.699,23	263.359,86		2.170.059,09
27	Desporto e lazer	1.206.584,30	37.294,30		1.243.878,60
28	Encargos especiais	834.942,22	144.836,22		979.778,44
Total :		17.264.490,09	2.755.440,84	(0,00)	20.019.930,93

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	1.383.473,74	17.333,33		1.400.807,07
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	15.015.126,01	3.390.431,37		18.405.557,38
	Soma :	16.398.599,75	3.407.764,70	(0,00)	19.806.364,45
01 Depósitos / Consignações					
10-PM	- Salario Maternidade	3.671,20			3.671,20
10-PM	- I.n.s.s.	375.340,77	64.148,35		439.489,12
10-PM	- Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	6.269,94	1.044,99		7.314,93
10-PM	- Emp. Consignado Sicredi	71.888,36	14.121,92		86.010,28
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	133.981,81	26.255,14		160.236,95
10-PM	- Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	83.392,17	15.729,59		99.121,76
10-PM	- SindSaúde	180,00	30,00		210,00
10-PM	- Sintep	260,10	45,81		305,91
10-PM	- Pensão Alimentícia	3.000,00	500,00		3.500,00
10-PM	- Salario Família	3.442,02	372,24		3.814,26
	Soma :	681.426,37	122.248,04	(0,00)	803.674,41
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	9.265.875,23	1.504.411,60		10.770.286,83
10-FMAS	- Transf. Recursos Próprios	763.239,06	243.658,36		1.006.897,42
10-FUNDEB	- Transf. Recursos Próprios	120.751,13	192.613,76		313.364,89
10-FME	- Transf. Recursos Próprios	2.665.406,82	811.095,67		3.476.502,49
10-CM	- Transf. Câmara Municipal	1.922.179,26	320.363,21		2.242.542,47
10-FMDCA	- Transf. Recursos Próprios	152.200,72	48.012,56		200.213,28
10-FMMA	- Transf. Recursos Próprios	1.862.037,93	321.700,00		2.183.737,93
	Soma :	18.043.643,15	3.441.855,16	(0,00)	21.485.498,31
99 Outros					
10-Serviço da dívida - Recolhimento		433.536,23	114.745,19		548.281,42
	Soma :	433.536,23	114.745,19	(0,00)	548.281,42
Total :		35.833.205,50	7.086.613,09	(0,00)	42.919.818,59

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

DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	612,02			612,02
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	589.312,11			589.312,11
	Vinculados	4.528.570,87			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			5.118.495,00
Total :					68.058.244,52

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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