



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
				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	4.980.184,82	723.015,86		5.703.200,68
		1200.00.00.00.00	Contribuições	1.801.652,10	282.249,18		2.083.901,28
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	245.108,16	24.946,94		270.055,10
		1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
		1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	35.019.696,93	4.557.245,19		39.576.942,12
		1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		697,72		697,72
		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	2.532.375,44			2.532.375,44
		9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(6.099.906,60)	(892.349,68)		(6.992.256,28)
		Soma:		38.479.110,85	5.588.154,89	(892.349,68)	43.174.916,06
		Total :		38.479.110,85	5.588.154,89	(892.349,68)	43.174.916,06

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	19.471.649,51	3.683.225,39		23.154.874,90
	Soma:	19.471.649,51	3.683.225,39	(0,00)	23.154.874,90
	01 Depósitos / Consignações				
	10-PM - Imposto sobre a renda de Convênios		3.644,04		3.644,04
	10-PM - Imposto sobre serviços de Convênios		7.591,75		7.591,75
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	7.314,93	1.044,99		8.359,92
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	86.010,28	17.835,30		103.845,58
	10-PM - Salário Família	2.387,34			2.387,34
	10-PM - SindSaúde	210,00	30,00		240,00
	10-PM - Sintep	305,91	45,81		351,72
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	160.236,95	25.645,93		185.882,88
	10-PM - Salario Maternidade	1.835,60			1.835,60
	10-PM - Pensão Alimentícia	3.500,00	500,00		4.000,00
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	99.121,76	13.560,01		112.681,77
	10-PM - I.n.s.s.	531.617,46	88.336,63		619.954,09
	Soma:	892.540,23	158.234,46	(0,00)	1.050.774,69
	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	10.000,00		110.000,00
	Soma:	100.000,00	10.000,00	(0,00)	110.000,00
	99 Outros				
	10-Serviço da Dívida - Inscrição	548.281,42	133.601,21		681.882,63
	Soma:	548.281,42	133.601,21	(0,00)	681.882,63
	Total :	21.288.471,16	3.985.061,06	(0,00)	25.273.532,22

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 :	76.739.110,79
----------------	----------------------

DISPÊNDIOS

MÁRCIA 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	541.297,03	65.569,33		606.866,36
04	Administração	4.477.067,76	580.457,05		5.057.524,81
13	Cultura	465.454,62	52.881,44		518.336,06
15	Urbanismo	5.809.109,00	1.507.876,77		7.316.985,77
17	Saneamento	188.059,85			188.059,85
18	Gestão ambiental	2.088,61			2.088,61
20	Agricultura	956.067,39	137.634,06		1.093.701,45
23	Comércio e serviços	1.314.000,33	180.497,17		1.494.497,50
25	Energia	1.873.070,21	466.568,84		2.339.639,05
26	Transporte	2.170.059,09	593.049,36		2.763.108,45
27	Desporto e lazer	1.243.878,60	37.533,25		1.281.411,85
28	Encargos especiais	979.778,44	194.759,33		1.174.537,77
Total :		20.019.930,93	3.816.826,60	(0,00)	23.836.757,53

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	1.400.807,07	17.333,33		1.418.140,40
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	18.405.557,38	3.516.530,51		21.922.087,89
	Soma :	19.806.364,45	3.533.863,84	(0,00)	23.340.228,29
01 Depósitos / Consignações					
	10-PM - Salario Maternidade	3.671,20			3.671,20
	10-PM - Imposto sobre a renda de Convênios		3.644,04		3.644,04
	10-PM - I.n.s.s.	439.489,12	71.467,96		510.957,08
	10-PM - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	7.314,93	1.044,99		8.359,92
	10-PM - Emp. Consignado Sicredi	86.010,28	17.835,30		103.845,58
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	160.236,95	25.645,93		185.882,88
	10-PM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	99.121,76	13.560,01		112.681,77
	10-PM - SindSaúde	210,00	30,00		240,00
	10-PM - Sintep	305,91	45,81		351,72
	10-PM - Pensão Alimentícia	3.500,00	500,00		4.000,00
	10-PM - Imposto sobre serviços de Convênios		7.591,75		7.591,75
	10-PM - Salario Família	3.814,26	496,32		4.310,58
	Soma :	803.674,41	141.862,11	(0,00)	945.536,52
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	10.770.286,83	1.488.542,66		12.258.829,49
	10-FMAS - Transf. Recursos Próprios	1.006.897,42	139.834,14		1.146.731,56
	10-FUNDEB - Transf. Recursos Próprios	313.364,89	100.262,85		413.627,74
	10-FME - Transf. Recursos Próprios	3.476.502,49	286.411,06		3.762.913,55
	10-CM - Transf. Câmara Municipal	2.242.542,47	320.363,21		2.562.905,68
	10-FMDCA - Transf. Recursos Próprios	200.213,28	27.531,15		227.744,43
	10-FMMA - Transf. Recursos Próprios	2.183.737,93	247.300,00		2.431.037,93
	Soma :	21.485.498,31	2.610.245,07	(0,00)	24.095.743,38
99 Outros					
	10-Serviço da dívida - Recolhimento	548.281,42	133.601,21		681.882,63
	Soma :	548.281,42	133.601,21	(0,00)	681.882,63
Total :		42.919.818,59	6.419.572,23	(0,00)	49.339.390,82

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

DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	675,02			675,02
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	590.518,74			590.518,74
	Vinculados	2.971.768,68			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			3.562.962,44
Total :					76.739.110,79

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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